

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 1

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o
01/ENE/2011	Egreso	1	CANCELADO		
1 26494		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/ENE/2011	Egreso	2	CHEQUE CANCELADO		
1 26495		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/ENE/2011	Egreso	3	CANCELADO		
1 26496		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/ENE/2011	Egreso	4	CHEQUE CANCELADO		
1 26497		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/ENE/2011	Egreso	5	CHEQUE CANCELADO		
1 26498		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/ENE/2011	Egreso	6	CHEQUE CANCELADO		
1 26499		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
				Total al 01/ENE/2011 :	0.00
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				6	
07/ENE/2011	Egreso	7	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO 8 COLUMNAS		
1 26500		703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	1,500.00	
2 26500		101-001-000	OCHO COLUMNAS SUSC. ANUAL Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUA		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 2

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
07/ENE/2011	Egreso	8	SUSCRIPCION ANUAL OCCIDENTAL		
1	26501	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	1,600.00	
			SUSC.ANUAL OCCIDENTAL		
2	26501	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,600.00
			CIA PERIODISTICA SOL GUADAL		
Total póliza :				1,600.00	1,600.00
07/ENE/2011	Egreso	9	CHEQUE CANCELADO		
1	26502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
07/ENE/2011	Egreso	10	FACTURAS 823-24 PAPELERIA OFICIAL		
1	26503	703-602-001	Emergencias y Contingencias	5,091.00	
			RECIBOS,FORMATOS,COMISIONES		
2	26503	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	2,121.40	
			RECIBOS,FORMATOS,COMISIONES		
3	26503	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,103.00	
			RECIBOS,FORMATOS,COMISIONES		
4	26503	703-602-004	Brigadistas Comunitarios	170.00	
			RECIBOS,FORMATOS,COMISIONES		
5	26503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,485.40
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		
Total póliza :				8,485.40	8,485.40
07/ENE/2011	Egreso	11	FACTURA 6588 MTTO EQUIPO EXTRICACION BASE		
1	26504	703-506-001	Emergencias y Contingencias	13,026.80	
			B1 MTTO EQUIPO EXTRICACION		
2	26504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,026.80
			SAFE COMPANY DE MEXICO		
Total póliza :				13,026.80	13,026.80
07/ENE/2011	Egreso	12	CHEQUE CANCELADO		
1	26505	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
07/ENE/2011	Egreso	13	CHEQUE CANCELADO		
1	26506	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
07/ENE/2011	Egreso	14	FAGO EFECTIVO FACTUIRAS MENORES		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	26507	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,778.30		
2	26507	602-201-002	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	426.00		
3	26507	602-201-003	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	119.00		
4	26507	602-201-004	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	47.80		
5	26507	602-302-001	COCINA, FRUTAS Y VERDURAS Herramientas Menores	99.18		
6	26507	602-402-001	DESARMADOR Vigas, perfiles, placas	278.81		
7	26507	602-302-001	CESPOL, GUIA F-78706 Herramientas Menores	842.18		
8	26507	101-001-000	GDL U01 ROTULAS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,591.27

Total póliza : 3,591.27 3,591.27

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
07/ENE/2011	Egreso	15	COMPLEMENTO GASTOS OPERATIVO VACAC. 2010/			
1	26508	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,543.00		
2	26508	602-302-001	B-7 OP.INVIERNO 10-11 Herramientas Menores	600.00		
3	26508	703-503-001	B7 U44 REFACCIONES Emergencias y Contingencias	200.00		
4	26508	106-005-007	B7 U44 SERVICIO Base Regional Villa Guerrer			2,350.00
5	26508	101-001-000	GASTOS 2011 OPE.INV. Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA			1,993.00

Total póliza : 4,343.00 4,343.00

Total al 07/ENE/2011 : 32,546.47 32,546.47

Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 27

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
12/ENE/2011	Egreso	16	REPOSICION DE CAJA BASE EL GRULLO			
1	26509	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,145.00		
2	26509	101-001-000	REPOSICION DE CAJA CHICA BA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			1,145.00

Total póliza : 1,145.00 1,145.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
12/ENE/2011	Egreso	17	REPOSICION DE GASTOS POR COMPROBAR			
1	26510	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	180.00		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 4  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

2	26510	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP. SAN JUAN LAGOS	1,435.00	
3	26510	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS	262.00	
4	26510	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		2,000.00
5	26510	105-013-004	Comprobacion a Cheques FELIPE RAMIREZ CH-26510	123.00	

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

12/ENE/2011Egreso 18 RE POSICION DE GASTOS POR VIATICOS

1	26511	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP. SAN JUAN LAGOS	1,435.00	
2	26511	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP. TEQUILA	128.00	
3	26511	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS	262.00	
4	26511	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE TEQUILA	91.00	
5	26511	105-013-004	Comprobacion a Cheques RAMON SANCHEZ	84.00	
6	26511	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		2,000.00

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

12/ENE/2011Egreso 19 GASTOS POR VIATICOS

1	26512	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP. SAN JUAN LAGOS 1 ELE	1,435.00	
2	26512	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP.CUAUTITLAN 1S E	240.00	
3	26512	106-033-000	MARCOS VIELMA SANDOVAL INSP.CUAUTITLAN 1S E	125.00	
4	26512	703-101-001	Emergencias y Contingencias FICHA AMIGO KIT	200.00	
5	26512	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCOS VIELMA SANDOVAL		2,000.00

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

12/ENE/2011Egreso 20 PAGO ESTIMADO ANUAL SIAPA

1	26513	703-105-001	Emergencias y Contingencias ESTIMADO ANUAL	*****	
2	26513	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTERM.SERV.AGUA POTAB		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 5  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/ENE/2011Egreso 21 PAGO ESTIMADO ANUAL

		cheques 2011			
1	26514	703-105-001	Emergencias y Contingencias ESTIMADO ANUAL TOMA 2	357.00	
2	26514	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTERM.AGUA POTABLE Y		357.00
Total póliza :				357.00	357.00
12/ENE/2011Egreso		22 PAGO DE FACTURA 493 REFACC. D.G.			
1	26515	602-106-001	Emergencias y Contingencias PROCESADOR MEMORIA F-493	2,125.41	
2	26515	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien PROCESADOR MEMORIA F-493	708.47	
3	26515	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		2,833.88
Total póliza :				2,833.88	2,833.88
12/ENE/2011Egreso		23 FACTURA 136785 GASOLINA CENTRAL			
1	26516	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL 01 AL 05 ENERO 2011	23,374.25	
2	26516	602-601-002	Gas L.P. GDL 01 AL 05 ENERO 2011	1,541.20	
3	26516	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL 01 AL 05 ENERO 2011	513.74	
4	26516	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL 01 AL 05 ENERO 2011	257.46	
5	26516	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. C		25,686.65
Total póliza :				25,686.65	25,686.65
12/ENE/2011Egreso		24 FACTURAS 18633-632 ARROZ, FRIJOL E INSUMO			
1	26517	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- ARROZ, FRIJOL	953.00	
2	26517	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- ARROZ, FRIJOL	229.00	
3	26517	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- ARROZ, FRIJOL	64.00	
4	26517	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- ARROZ, FRIJOL	24.00	
5	26517	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERGENTE F-18632	210.00	
6	26517	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient DETERGENTE F-18632	36.84	
7	26517	602-102-001	Emergencias y Contingencias ROLLO SECADO DE MANOS	438.48	
8	26517	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.		1,955.32
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 6	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
Total póliza :				1,955.32	1,955.32
12/ENE/2011Egreso		25 ROSALBA GONZALEZ SANTOS			

cheques 2011					
1	26518	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- PESCADO Y MARISCOS	1,542.00	
2	26518	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- PESCADO Y MARISCOS	370.00	
3	26518	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- PESCADO Y MARISCOS	103.00	
4	26518	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- PESCADO Y MARISCOS	41.00	
5	26518	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA GONZALEZ SANTOS		2,056.00
Total póliza :				2,056.00	2,056.00

12/ENE/2011Egreso 26 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES					
1	26519	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- CARNE LACTEOS	3,488.44	
2	26519	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- CARNE LACTEOS	837.00	
3	26519	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- CARNE LACTEOS	233.00	
4	26519	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- CARNE LACTEOS	92.71	
5	26519	703-602-001	Emergencias y Contingencias CONTRARECIBOS FACT-832	487.20	
6	26519	602-101-001	Emergencias y Contingencias GRAPAS PARA COPIADORA	205.32	
7	26519	703-501-001	Muebles y Enseres TAPIZADO SILLA F-3054	1,136.80	
8	26519	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,480.47
Total póliza :				6,480.47	6,480.47

Total al 12/ENE/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 51

13/ENE/2011Egreso 27 PAGO SUSCRIPCION ANUAL MURAL					
1	26520	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf SUSCRIPCION MURAL	1,900.00	
2	26520	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CONSORCIO IN TERAM. DE COMU		1,900.00
Total póliza :				1,900.00	1,900.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 7  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

13/ENE/2011Egreso 30 REC-169 HONORARIOS 1RA.QUINCENA ENERO					
1	26523	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas JT LR 1RA. ENERO REC-169	43,568.00	
2	26523	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas JT LR 1RA. ENERO REC-169		3,755.86
3	26523	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		39,812.14

cheques 2011  
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

			Total póliza :	43,568.00	43,568.00
13/ENE/2011Egreso	31	FACTURA TR 0630 REFACCIONES U-16			
1 26524	602-302-001	Herramientas Menores	1,591.21		
		B8 U116 RETEN TAPA Y POLEA			
2 26524	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,591.21
		SYC MOTORS S.A. DE C.V.			
			Total póliza :	1,591.21	1,591.21
13/ENE/2011Egreso	32	FACTURA 136135 RENTA MAQUINA LIMPIADORA			
1 26525	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	1,502.14		
		MAQUINA LIMPIADORA			
2 26525	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,502.14
		EK AMBIENTAL S.A. DE C.V.			
			Total póliza :	1,502.14	1,502.14
13/ENE/2011Egreso	33	FACTURA 549 COMPRA DE AMORTIGUADORES			
1 26526	602-302-001	Herramientas Menores	8,908.80		
		FACT-549 AMORTIGUADORES			
2 26526	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			8,908.80
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			
			Total póliza :	8,908.80	8,908.80

Total a 13/ENE/2011 :	57,470.15	57,470.15
Total de pólizas impresas :	5	
Total de movimientos impresos :	11	

14/ENE/2011Egreso	34	FACTURAS 140-139-137-138			
1 26527	602-302-001	Herramientas Menores	2,088.00		
		GDL U03 PISTON Y DISCO			
2 26527	602-302-001	Herramientas Menores	197.20		
		GDL U136 REPUESTO CALIPER			
3 26527	602-302-001	Herramientas Menores	2,025.20		
		GDL U106 BALATA, PISTON			
4 26527	602-302-001	Herramientas Menores	765.60		
		GDL U 93 BALATA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 8
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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 ú m e r o C o 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	26527	703-503-001	Emergencias y Contingencias	545.20	
			GDL U03 RECTIFICADO		
6	26527	703-503-001	Emergencias y Contingencias	81.20	
			GDL U106 RECTIFICADO		
7	26527	703-503-001	Emergencias y Contingencias	80.20	
			GDL U93 RECTIFICADO		
8	26527	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,782.60
			CESAR OLIVARES GONZALEZ		
			Total póliza :	5,782.60	5,782.60

cheques 2011

14/ENE/2011Egreso		35 FINIQUITO TANIA IVETH			
1	26528	501-101-001	Emergencias y Contingencias TANIA, LIQUIDACION VACAC.	2,102.22	
2	26528	501-311-001	Emergencias y Contingencias TANIA, LIQUIDACION VACAC.	525.56	
3	26528	501-312-001	Emergencias y Contingencias TANIA, LIQUIDACION VACAC.	525.56	
4	26528	204-001-001	Sueldos y Salarios TANIA, LIQUIDACION VACAC.		37.75
5	26528	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TANIA IVETH AHUMADA CAMACHO		3,115.59
Total póliza :				3,153.34	3,153.34

14/ENE/2011Egreso		36 FACTURAS 56739-777 REFACCIONES			
1	26529	602-302-001	Herramientas Menores B8 U35 DISCO ZAPATA	2,354.80	
2	26529	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U35 RECTIFICADO	92.80	
3	26529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,447.60
Total póliza :				2,447.60	2,447.60

14/ENE/2011Egreso		37 FACTURAS 77206-720-572-573			
1	26530	602-302-001	Herramientas Menores GDL U136 BRAZO ZUPERIOR	4,831.95	
2	26530	602-302-001	Herramientas Menores GDL U29 KIT SPARRAGO	1,900.03	
3	26530	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, AIRE, FILTROS	1,825.07	
4	26530	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, ELEMENTOS, FILTRO	726.88	
5	26530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		9,283.93
Total póliza :				9,283.93	9,283.93

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 9  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/2011Egreso		38 PAGO MENSUAL SERVICIO TELEFONICO			
1	26531	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELMEX CENTRAL ENERO	37,284.50	
2	26531	703-103-002	Servicio de Telefonía celul TELMEX CENTRAL ENERO	4,492.10	
3	26531	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX CENTRAL ENERO	2,695.20	
4	26531	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX CENTRAL ENERO	449.29	
5	26531	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		44,921.09
Total póliza :				44,921.09	44,921.09



cheques 2011

14/ENE/2011Egreso	39 PAGO	CUOTA SINDICAL 1RA.QUINC.ENERO		
1 26532	202-048-000	Cuota Sindical	8,991.15	
2 26532	101-001-000	1RA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLE.OF.USU.EDO		8,991.15
Total póliza :			8,991.15	8,991.15
14/ENE/2011Egreso	40 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO ENERO 01		
1 26533	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	6,340.95	
2 26533	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		6,340.95
Total póliza :			6,340.95	6,340.95
14/ENE/2011Egreso	41 PAGO	VIDA VOLUNTARIO		
1 26534	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2 26534	101-001-000	1RA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :			750.00	750.00
14/ENE/2011Egreso	42	SERVICIO OPTICA 1ER.QUINCENA ENERO		
1 26535	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	497.50	
2 26535	101-001-000	1ER.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		497.50
Total póliza :			497.50	497.50
14/ENE/2011Egreso	43 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1 26536	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,845.14	
ContPAQ		1ER.QUINCENA ENERO		
		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 10
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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 26536	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,845.14
Total póliza :			2,845.14	2,845.14
14/ENE/2011Egreso	44 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1 26537	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,631.51	
2 26537	101-001-000	1RA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		1,631.51
Total póliza :			1,631.51	1,631.51
Total de pólizas impresas			Total al 14/ENE/2011 :	86,644.81
			:	86,644.81
			11	

cheques 2011  
 Total de movimientos impresos : 38

24/ENE/2011Egreso	45 PAGO	DE FACTURAS MENORES	
1 26538	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,013.59
		AGENDAS Y PAPELERIA	
2 26538	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient	789.00
		AGENDAS Y PAPELERIA	
3 26538	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C.	451.00
		AGENDAS Y PAPELERIA	
4 26538	602-602-001	Emergencias y Contingencias	276.00
		GDL U171 ACEITE	
5 26538	602-302-001	Herramientas Menores	49.21
		GDL U171 FILTRO	
6 26538	703-503-001	Emergencias y Contingencias	830.83
		GDL U171 MANTENIMIENTO	
7 26538	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,409.63
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	
Total póliza :			3,409.63 3,409.63

Total al 24/ENE/2011 : 3,409.63 3,409.63  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

14/ENE/2011Egreso	46 PAGO	INSTALACION LUZ BASE TALPA DE ALLEND	
1 26539	703-104-001	Emergencias y Contingencias	54,297.80
		B9 CONTRATO SERVICIO LUZ	
2 26539	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	54,297.80
		COMISION FEDERAL ELECTRICID	
Total póliza :			54,297.80 54,297.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 11  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/2011Egreso	47 PAGO	APORTACIONES SEDAR ENERO 01	
1 26540	501-405-001	Emergencias y Contingencias	33,336.40
		1RA.QUINCENA ENERO	
2 26540	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,448.56
		1RA.QUINCENA ENERO	
3 26540	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C.	781.94
		1RA.QUINCENA ENERO	
4 26540	501-405-004	Brigadistas Comunitarios	143.14
		1RA.QUINCENA ENERO	
5 26540	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	36,710.04
		BANCO NAL DE MEXICO FIDEICO	
Total póliza :			36,710.04 36,710.04

Total al 14/ENE/2011 : 91,007.84 91,007.84  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 7

cheques 2011

17/ENE/2011Egreso	48 POR	COMPROBAR OPERATIVO CANDELARIA	
1 26541	106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO	15,000.00
2 26541	101-001-000	OPERATIVO CANDELARIA 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO	15,000.00

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

17/ENE/2011Egreso	49 PAGO	CONSUMO GASOLINA CENTRAL F-137458-45	
1 26542	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,405.00
2 26542	602-601-002	Gas L.P.	1,082.00
3 26542	602-601-003	GDL DEL 05-11 ENERO 2011 F. Sistema Estatal de P.C.	361.00
4 26542	602-601-004	GDL DEL 05-11 ENERO 2011 Brigadistas Comunitarios	180.00
5 26542	101-001-000	GDL DEL 05-11 ENERO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.	18,028.00

Total póliza : 18,028.00 18,028.00

Total al 17/ENE/2011 : 33,028.00 33,028.00

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 7

18/ENE/2011Egreso	50		
1 26543	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho	15,000.00
		POR COMPROBAR	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 12  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 26543		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		15,000.00

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

Total al 18/ENE/2011 : 15,000.00 15,000.00

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

19/ENE/2011Egreso	51 POR	COMPROBAR	
1 26544	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	2,000.00
2 26544	101-001-000	RAMON SANCHEZ CONTRERAS Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS	2,000.00

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

Total al 19/ENE/2011 : 2,000.00 2,000.00

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

cheques 2011

20/ENE/2011Egreso	52 POR	COMPROBAR CURSO RESCATE VEHICULAR	
1 26545	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	10,000.00
		CURSO RESCATE VEHICULAR	
2 26545	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	10,000.00
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	
Total póliza :			10,000.00 10,000.00
Total al 20/ENE/2011 :			10,000.00 10,000.00
Total de pólizas impresas :			1
Total de movimientos impresos :			2

21/ENE/2011Egreso	53 POR	COMPROBAR	
1 26546	106-061-000	Oscar Javuiier Gomez SantaCr	3,000.00
		POR COMPROBAR	
2 26546	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,000.00
		OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR	
Total póliza :			3,000.00 3,000.00

21/ENE/2011Egreso	54 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 2		
1 26547	602-201-001	Emergencias y Contingencias	556.00
		B2 INSUMOS Y CONSUMOS	
2 26547	602-201-001	Emergencias y Contingencias	180.00
		NSCRF/ NF- B2	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 13  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 26547		602-302-001	Herramientas Menores	110.00	
			B2 BOCINAS		
4 26547		602-302-001	Herramientas Menores	670.00	
			B2 TAPA RADIADOR, SOLENOIDE		
5 26547		703-701-001	Pasajes Terrestres	108.00	
			B2 PEAJE		
6 26547		703-503-001	Emergencias y Contingencias	515.00	
			B2 REP. SOBRE MARCHA		
7 26547		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,139.00
			IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		
Total póliza :				2,139.00	2,139.00

21/ENE/2011Egreso	55 REPOSICION DE CAJA CHICA DE BASE PONCITLA			
1 26548	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,077.01	
		B3 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 26548	602-302-001	Herramientas Menores	150.00	
		B3 CARGADOR RADIO Y NEXTEL		
3 26548	602-302-001	Herramientas Menores	275.97	
		B3 CINTA, EXT. ATOMIZADOR		
4 26548	602-401-001	Productos Minerales no meta	157.90	
		B3 TABLA MADERA		
5 26548	703-701-001	Pasajes Terrestres	33.00	
		B3 PEAJE		
6 26548	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,693.88

cheques 2011  
GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 3,693.88 3,693.88

21/ENE/2011Egreso	56 REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL			
1 26549	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,204.70	
		COCINA- CARNE Y QUESO		
2 26549	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	289.34	
		COCINA- CARNE Y QUESO		
3 26549	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	80.32	
		COCINA- CARNE Y QUESO		
4 26549	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	32.14	
		COCINA- CARNE Y QUESO		
5 26549	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,252.80	
		HOJAS PARA NOMINA		
6 26549	602-106-001	Emergencias y Contingencias	1,292.00	
		UNIDAD OPTICA DVD MEMORY		
7 26549	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien	430.60	
		UNIDAD OPTICA DVD MEMORY		
8 26549	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,074.76	
		GDL CONSUMO GAS LP		
9 26549	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,656.66
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 14  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 5,656.66 5,656.66

21/ENE/2011Egreso	57 CHEQUE CANCELADO			
1 26550	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

21/ENE/2011Egreso	58 CHEQUE CANCELADO			
1 26551	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

21/ENE/2011Egreso	59 FACTURA 513 CONSUMO DE GASOLINA PASE 3			
1 26552	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,546.36	
		B3 CONSUMO 08 AL 16		
2 26552	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,546.36
		GASOLINERA PONCITLAN S.A.		

Total póliza : 2,546.36 2,546.36

21/ENE/2011Egreso	60 FACTURA 538 CONSUMO GASOLINA BASE 8			
1 26553	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,623.79	
		B8 CONSUMO 1RA.QUINC.ENERO		
2 26553	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,623.79
		SERVICIO PARO S.A. C.V.		

## cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA	Diabono
				Total póliza :		12,623.79	12,623.79
21/ENE/2011Egreso 61 PAPELERIA F-D-777							
1	26554	602-101-001	Emergencias y Contingencias AGENDAS F-D 777				1,743.05
2	26554	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient AGENDAS F-D 777				1,356.00
3	26554	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. AGENDAS F-D 777				775.00
4	26554	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER S.A.				3,874.05
				Total póliza :		3,874.05	3,874.05
21/ENE/2011Egreso 62 FACTURAS 78781-78768-769							
1	26555	602-404-001	Emergencias y Contingencias TUBO, CONTACTO, CLAVIJA				994.00
2	26555	602-404-002	Cultura P.C. Fortalecimien TUBO, CONTACTO, CLAVIJA				248.00
3	26555	602-302-001	Herramientas Menores CINTA,SEGUETA,GUANTES				1,315.87
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						Hoja: 15	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011							
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4		Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :			
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA	Diabono
4	26555	602-302-002	Menores de Edificios CINTA,SEGUETA,GUANTES				237.83
5	26555	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. CINTA,SEGUETA,GUANTES				31.68
6	26555	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ				2,827.38
				Total póliza :		2,827.38	2,827.38
21/ENE/2011Egreso 63 FACTURAS 113230-112910 LACTEOS COMEDOR							
1	26556	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- LACTEOS				1,450.50
2	26556	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- LACTEOS				348.00
3	26556	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- LACTEOS				98.00
4	26556	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- LACTEOS				38.00
5	26556	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA				1,934.50
				Total póliza :		1,934.50	1,934.50
21/ENE/2011Egreso 64 FACTURA 7387 REP.EQUIPO DE RESPIRACION AU							
1	26557	703-505-001	Emergencias y Contingencias REP. ALARMA AUTONOMO				4,508.34
2	26557	703-505-002	Cultura P.C. Fortalecimien REP. ALARMA AUTONOMO				4,508.34
3	26557	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORES EN EQUIPOS DE P.SI				9,016.68

cheques 2011

			Total póliza :	9,016.68	9,016.68
21/ENE/2011Egreso	65 FACTURA 1099 COMPRA PINTURA				
1 26558	602-401-001	Productos Minerales no meta		1,753.31	
		PINTURA F-1099			
2 26558	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,753.31
		LUIS EDUARDO VARGAS GUZMAN			
			Total póliza :	1,753.31	1,753.31

21/ENE/2011Egreso	66 PRO COMPROBAR				
1 26559	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES		5,000.00	
		RAMON SANCHEZ CONTRERAS			
2 26559	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,000.00
		RAMON SANCHEZ CONTRERAS			
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 16  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

21/ENE/2011Egreso	67 REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN				
1 26560	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,107.80	
		B1 CONSUMOS			
2 26560	602-302-001	Herramientas Menores		624.40	
		B1 FILTRO, ACEITE GENERADOR			
3 26560	602-302-001	Herramientas Menores		59.91	
		B1 U166 FILTRO			
4 26560	602-302-001	Herramientas Menores		480.00	
		B1 U58 BALATAS			
5 26560	602-602-001	Emergencias y Contingencias		714.01	
		B1 U166 ACEITE			
6 26560	703-503-001	Emergencias y Contingencias		340.00	
		B1 U48 RECT. Y M.OBRA F-855			
7 26560	703-503-001	Emergencias y Contingencias		406.00	
		B1 GENERADOR REPARACION			
8 26560	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,196.10	
		B1 SERVICIO U 166			
9 26560	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,928.22
		MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL			
			Total póliza :	4,928.22	4,928.22

21/ENE/2011Egreso	68 FACTURA 74 B CONSUMO GASOLINA BASE 1				
1 26561	602-601-001	Emergencias y Contingencias		28,294.38	
		B1 1RA. QUINCENA ENERO			
2 26561	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			28,294.38
		SUPER SERVICIO DEL SUR			
			Total póliza :	28,294.38	28,294.38

Total al 21/ENE/2011 : 87,288.21 87,288.21  
 Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 63

cheques 2011

24/ENE/2011Egreso		69 FACTURAS 112-125-129-15		
1	26562	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 ACUMULADOR	930.92
2	26562	602-302-001	Herramientas Menores GDL U27 ACUMULADOR	911.20
3	26562	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 ACUMULADOR	703.12
4	26562	602-302-001	Herramientas Menores GDL U02 ACUMULADOR	930.92
5	26562	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANNI COLLASO AL	3,476.16

Total póliza : 3,476.16 3,476.16

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 17  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

24/ENE/2011Egreso		70 FACTURA 0462 Y 0460 SERVICIO AL GENERADOR		
1	26563	602-302-001	Herramientas Menores FILTRO, TOLBA G3ENERADOR	1,136.80
2	26563	602-302-001	Herramientas Menores BUJIA, FILTRO GASOLINA, AIR	290.00
3	26563	703-506-001	Emergencias y Contingencias M.OBRA GENERADOR	742.40
4	26563	703-506-001	Emergencias y Contingencias M OBRA MOTOBOMBA	1,102.00
5	26563	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ	3,271.20

Total póliza : 3,271.20 3,271.20

24/ENE/2011Egreso		71 FACTURAS 625-769-770-775		
1	26564	602-302-001	Herramientas Menores B7 U44 REFACCS. VARIAS F-*6	2,443.61
2	26564	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 FILTRO, BUJIA. VALV	1,519.29
3	26564	602-302-001	Herramientas Menores B6 U84 FILTRO BUJIA VALVULA	3,598.09
4	26564	602-302-001	Herramientas Menores B7 U44 SELLO	236.42
5	26564	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.	7,797.41

Total póliza : 7,797.41 7,797.41

24/ENE/2011Egreso		72 FACTURAS 56801 Y 56817		
1	26565	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 JUEGO DE BALATAS	1,415.20
2	26565	602-302-001	Herramientas Menores GDL U52 RETENES	1,032.40
3	26565	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 RECTIFICACION	417.60
4	26565	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U52 REFACCIONES	208.80



5 26565 101-001-000 cheques 2011  
Banca Serfin Cta. 655007467 3,074.00  
MARIA ESTELA AYALA MACIAS

Total póliza : 3,074.00 3,074.00

24/ENE/2011Egreso 73 FACTURA 687 REFACCION U-133  
1 26566 602-302-001 Herramientas Menores 3,572.80  
GDL U133 MAZA BALERO  
2 26566 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,572.80  
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 3,572.80 3,572.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 18  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 24/ENE/2011 : 21,191.57 21,191.57  
Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 22

21/ENE/2011Egreso 74 PAGO MANTENIMIENTO UNIDADE  
1 26567 602-302-001 Herramientas Menores 4,867.99  
GDL U136 SOPORTE TRANSMISIO  
2 26567 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,867.99  
CENTURIA COMERCIAL MOTORS

Total póliza : 4,867.99 4,867.99

Total al 21/ENE/2011 : 4,867.99 4,867.99  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

24/ENE/2011Egreso 75 FACTURAS 14227-230-228  
1 26568 602-302-001 Herramientas Menores 1,531.20  
TALLER, VARIAS UNIDADES  
2 26568 602-601-001 Emergencias y Contingencias 2,378.00  
ACEITES  
3 26568 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,909.20  
REFACCIONARIA LA TAPATIA

Total póliza : 3,909.20 3,909.20

24/ENE/2011Egreso 76 CONSUMO DE GASOLINA CENTRAL  
1 26569 602-601-001 Emergencias y Contingencias 10,771.70  
GDL 12 AL 18 ENERO  
2 26569 602-601-002 Gas L.P. 710.00  
GDL 12 AL 18 ENERO  
3 26569 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 237.00  
GDL 12 AL 18 ENERO  
4 26569 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 118.00  
GDL 12 AL 18 ENERO  
5 26569 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,836.70  
GASOLINERA EL RASTRO S.A. D

cheques 2011

Total póliza : 11,836.70 11,836.70

24/ENE/2011Egreso 77 FACTURA 454 GASOLINA PONCITLAN  
 1 26570 602-601-001 Emergencias y Contingencias 6,194.60  
 B3 CONSUMO DEL 01 AL 07 ENE  
 2 26570 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,194.60  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 19  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
				Ar	g

Total póliza : 6,194.60 6,194.60

24/ENE/2011Egreso 78 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES  
 1 26571 602-302-001 Herramientas Menores 967.41  
 TALLER- PORTADIODOS,FUSIBLE  
 2 26571 602-302-001 Herramientas Menores 1,301.70  
 FILTRO DE AIRE, ESPACIADOR  
 3 26571 602-302-001 Herramientas Menores 417.60  
 MANGUERA, COPLES  
 4 26571 602-302-001 Herramientas Menores 599.72  
 PINCEL-STOPA-PULIMENTO  
 5 26571 602-401-001 Productos Minerales no meta 174.00  
 PINTURAS Y COMPLEMENTOS  
 6 26571 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,460.43  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 3,460.43 3,460.43

24/ENE/2011Egreso 79 PAGO SERVICIO GAS LP  
 1 26572 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,598.19  
 GDL- GAS LP COMEDOR  
 2 26572 602-601-002 Gas L.P. 105.00  
 GDL- GAS LP COMEDOR  
 3 26572 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 35.00  
 GDL- GAS LP COMEDOR  
 4 26572 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 18.00  
 GDL- GAS LP COMEDOR  
 5 26572 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,756.19  
 THERMOGAS S.A. DE C.V.

Total póliza : 1,756.19 1,756.19

24/ENE/2011Egreso 80 FACTURA 2225 ELABORACION MANUELAES}  
 1 26573 602-103-002 Cultura P.C. Fortalecimien 2,798.72  
 MANUALES FACTURA 2225 ENSEÑ  
 2 26573 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,798.72  
 ELI ZAPATA CASTILLO

Total póliza : 2,798.72 2,798.72

Total de pólizas impresas Total al 24/ENE/2011 : 29,955.84 29,955.84  
 : 6

cheques 2011

Total de movimientos impresos : 23

26/ENE/2011Egreso	81 GASTOS POR COMPROBAR BASE 4		
1 26574	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernandez A	5,000.00
		POR COMPROBAR BASE 4	
2 26574	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 20
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

Fecha No.	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		

OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 26/ENE/2011 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

28/ENE/2011Egreso	82 PAGO INCISOS 155-166-167		
1 26575	202-038-000	ABA Seguros S.A. de C.V.	17,548.83
		PAGO SEGURO DE 2010	
2 26575	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	17,548.83
		ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	

Total póliza : 17,548.83 17,548.83

Total al 28/ENE/2011 : 17,548.83 17,548.83

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

26/ENE/2011Egreso	83 REPOSICON DE CAJA CENTRAL		
1 26576	602-201-001	Emergencias y Contingencias	747.00
		B7 CONSUMOS	
2 26576	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,722.74
		GDL INSUMOS Y CONSUMOS	
3 26576	602-302-001	Herramientas Menores	33.00
		LIJA P/ESMERIL	
4 26576	602-101-001	Emergencias y Contingencias	200.50
		COPIAS Y AGENDAS	
5 26576	703-504-001	Emergencias y Contingencias	1,212.20
		MTTO PERSIANAS Y REP. PANTA	
6 26576	602-506-001	Emergencias y Contingencias	453.33
		GDL- OXIGENO MEDICO	
7 26576	703-505-001	Emergencias y Contingencias	487.20
		GDL RECARGA EXTINTORES	
8 26576	703-804-001	Emergencias y Contingencias	2,186.00
		IDE BASE 3,8-2	
9 26576	703-701-001	Pasajes Terrestres	262.00
		PEAJES	
10 26576	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	7,303.97
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	

Total póliza : 7,303.97 7,303.97

cheques 2011

Total al 26/ENE/2011 : 7,303.97 7,303.97  
 Total de pólizas impresas : 1  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 21  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total de movimientos impresos : 10

27/ENE/2011	Egreso	84	GASTOS A COMPROBAR COMISION BOLIVIA		
1	26577	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho	50,000.00	
			COMICION BOLIVIA		
2	26577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		50,000.00
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		

Total póliza : 50,000.00 50,000.00

27/ENE/2011	Egreso	85	INCREMENTO FONDO CAJA TRANSPORTES		
1	26578	100-008-000	Fondo revolvente transport	3,000.00	
			INCREMENTO FONDO FIJO CAJA		
2	26578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
			PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

27/ENE/2011	Egreso	86	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	26579	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,186.90	
			COCINA.- INSUMOS		
2	26579	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	764.98	
			COCINA.- INSUMOS		
3	26579	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	213.00	
			COCINA.- INSUMOS		
4	26579	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	85.00	
			COCINA.- INSUMOS		
5	26579	703-501-001	Muebles y Enseres	1,508.00	
			MTTO. LIBRERO DG 3079		
6	26579	602-101-001	Emergencias y Contingencias	539.00	
			MICA CORDON CARPETA		
7	26579	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient	540.87	
			MICA CORDON CARPETA		
8	26579	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	817.80	
			CONSTANCIAS		
9	26579	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,655.55
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 7,655.55 7,655.55

27/ENE/2011	Egreso	87	FACT-316 Y 225 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
1	26580	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,841.86	
			COCINA.- FRUTAS Y VERDURAS		
2	26580	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	682.00	
			COCINA.- FRUTAS Y VERDURAS		
3	26580	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	190.00	
			COCINA.- FRUTAS Y VERDURAS		
4	26580	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	75.00	
			COCINA.- FRUTAS Y VERDURAS		

## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 22

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
5	26580	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO NUÑEZ DE LA O		3,788.86
				Total póliza :	3,788.86
27/ENE/2011	Egreso	88	FACTURAS 148578-148754		
1	26581	602-602-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 148578-148574	23,045.43	
2	26581	602-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien FACTURA 148578-148574	1,520.00	
3	26581	602-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. FACTURA 148578-148574	507.00	
4	26581	602-602-004	Brigadistas Comunitarios FACTURA 148578-148574	252.00	
5	26581	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		25,324.43
				Total póliza :	25,324.43
27/ENE/2011	Egreso	89	FACTURA 46754 MEDICAMENTOS ALMACEN		
1	26582	602-503-001	Emergencias y Contingencias SEDELMERCK, SOLDRIM, F-4675	2,717.20	
2	26582	602-506-001	Emergencias y Contingencias VENDA, PUNZOCAT, GUANTE	3,555.63	
3	26582	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HUMBERTO CASTELLANOS		6,272.83
				Total póliza :	6,272.83
27/ENE/2011	Egreso	90	FACTURA 0598 MEDICAMENTOS ALMACEN		
1	26583	602-503-001	Emergencias y Contingencias LOROTEC, PARACETAMOL	190.44	
2	26583	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien LOROTEC, PARACETAMOL	21.16	
3	26583	602-506-001	Emergencias y Contingencias GUANTES, JERINGAS, SONDAS	2,131.15	
4	26583	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient GUANTES, JERINGAS, SONDAS	237.00	
5	26583	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MANUEL DE JESUS OROZCO SANT		2,579.75
				Total póliza :	2,579.75
27/ENE/2011	Egreso	91	FACTURA 418 INSTALACION AIRE F-418		
1	26584	703-504-001	Emergencias y Contingencias INSTALACION AIRE F418	2,668.00	
2	26584	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESSICA CHAVEZ SANCHEZ		2,668.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 23

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
Total póliza :				2,668.00	2,668.00
27/ENE/2011	Egreso	92	REPOSICION DE CAJA BASE 1		
1	26585	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,196.00	
2	26585	602-302-001	Herramientas Menores B1 RACIMO, PASTA	111.00	
3	26585	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE MTTO GENERADORES	126.00	
4	26585	602-302-001	Herramientas Menores B1 REFACC. GENERADORES	828.50	
5	26585	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B1 FICHA AMIGO KIT	300.00	
6	26585	703-506-001	Emergencias y Contingencias B1 CORREGIR FALLA 3 GENERAD	1,960.00	
7	26585	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,521.50
Total póliza :				4,521.50	4,521.50
27/ENE/2011	Egreso	93	FACTURAS 193-192 Y 77822		
1	26586	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 BUJIA Y FILTROS	419.05	
2	26586	602-302-001	Herramientas Menores TALLER FILTROS	182.24	
3	26586	602-302-001	Herramientas Menores B4 U136 SPARRAGO BOLA	1,900.08	
4	26586	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		2,501.37
Total póliza :				2,501.37	2,501.37
27/ENE/2011	Egreso	94	FACTURAS 923-913-957		
1	26587	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 BASE AMORTIGUADOR	371.20	
2	26587	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 BASE AMORTIGUADOR	4,268.80	
3	26587	602-302-001	Herramientas Menores GDL U62 AMORTIGUADORES	904.80	
4	26587	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		5,544.80
Total póliza :				5,544.80	5,544.80
27/ENE/2011	Egreso	95	FACTURA 33999 LLANTAS UNIDAD 82-04 Y 132		
1	26588	602-302-001	Herramientas Menores B6 U82 4 NEUMATICOS	8,260.13	
2	26588	602-302-001	Herramientas Menores B8 U04 1 NEUMATICO	1,798.81	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 24
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26588	602-302-001	Herramientas Menores	10,569.46	
4	26588	101-001-000	B3 U132 U NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS		20,628.40
Total póliza :				20,628.40	20,628.40

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
27/ENE/2011	Egreso	96	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	26589	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf PAPEL FOTOGRAFICO	1,313.00	
2	26589	703-101-001	Emergencias y Contingencias ESTAMPILLAS POSTALES	247.50	
3	26589	703-701-001	Pasajes Terrestres	401.00	
4	26589	602-302-001	Herramientas Menores HULE, ESPIGA, LLAVERO	1,016.91	
5	26589	703-503-001	Emergencias y Contingencias M OBRA CAMBIO AMORTIGUADOR	928.00	
6	26589	703-503-001	Emergencias y Contingencias MTTO U 46-174-55	2,928.24	
7	26589	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUNMO CURSO UMPC	2,923.32	
8	26589	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA PAN MOLIDO Y AB	923.30	
9	26589	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	100.00	
10	26589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,781.27
Total póliza :				10,781.27	10,781.27

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
27/ENE/2011	Egreso	97	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26590	602-401-001	Productos Minerales no meta MADERA F-15567 R.V.	5,040.85	
2	26590	602-201-001	Emergencias y Contingencias CURSO EXTRICACION VEHICULAR	1,214.80	
3	26590	602-302-001	Herramientas Menores BROCA SEGUETA F-59026	915.40	
4	26590	602-302-001	Herramientas Menores TORNILLO, TUERCA, F-73222	2,232.59	
5	26590	602-402-001	Vigas, perfiles, placas ANGULO, SOLERA, PLACA	3,840.30	
6	26590	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla COMPROBACION CH-26645		10,000.00
7	26590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,243.94
Total póliza :				13,243.94	13,243.94

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 25  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

27/ENE/2011Egreso	98 pago	efectivo facturas menores		
1 26591	602-302-001	Herramientas Menores	239.54	
		taller- mascarillas, navaja		
2 26591	602-302-001	Herramientas Menores	587.16	
		b6 u82 conjunto trasmisor		
3 26591	602-302-001	Herramientas Menores	754.50	
		GDL U144 BATERIA		
4 26591	602-401-001	Productos Minerales no meta	643.80	
		PINTURA AMARILLO TRAFICO		
5 26591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,225.00
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 2,225.00 2,225.00

Total al 27/ENE/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 74

28/ENE/2011Egreso	99 PAGO	2DA.QUINCENA ENERO 11 JTLR REC-170		
1 26592	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	43,568.00	
		JTLR 2DA.QUINCENA ENERO R-1		
2 26592	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		3,755.86
		JTLR 2DA.QUINCENA ENERO R-1		
3 26592	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		39,812.14
		J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		

Total póliza : 43,568.00 43,568.00

28/ENE/2011Egreso	102 POR	COMPROBAR		
1 26595	105-006-032	Felipe Salvador Ramirez Saa	5,000.00	
		POR COMPROBAR		
2 26595	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
		POR COMPROBAR		

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 28/ENE/2011 : 48,568.00 48,568.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

27/ENE/2011Egreso	103 CHEQUE	CANCELADO		
1 26596	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 26  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27/ENE/2011 : 0.00 0.00



cheques 2011

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

31/ENE/2011Egreso		104 PAGO CUOTAS AL SEDAR 2DA. QUINCENA ENERO	
1	26597	501-405-001 Emergencias y Contingencias 2DA.QUINCENA ENERO 2011	33,577.10
2	26597	501-405-002 Cultura P.C. Fortalecimient 2DA.QUINCENA ENERO 2011	2,665.50
3	26597	501-405-003 F. Sistema Estatal de P.C. 2DA.QUINCENA ENERO 2011	788.10
4	26597	501-405-004 Brigadistas Comunitarios 2DA.QUINCENA ENERO 2011	145.05
5	26597	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	37,175.75

Total póliza : 37,175.75 37,175.75

31/ENE/2011Egreso		105 COMPLEMENTO A POLIZA 26574	
1	26598	602-503-001 Emergencias y Contingencias B4 MEDICINAS	175.00
2	26598	602-302-001 Herramientas Menores B4 U12 CORBONES	457.04
3	26598	602-201-001 Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,839.00
4	26598	602-201-001 Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,373.80
5	26598	703-503-001 Emergencias y Contingencias B4 U12 MANO DE OBRA	522.00
6	26598	703-701-001 Pasajes Terrestres B4 CASETAS Y PEAJES	1,156.00
7	26598	106-066-000 Oswaldo Nicolas Hernandez A COMPROBACION CH- 26574	5,000.00
8	26598	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	522.84

Total póliza : 5,522.84 5,522.84

31/ENE/2011Egreso		106 COMPROBACION GASTOS OPERATIVO LA CANDELAR	
1	26599	703-503-001 Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTA UNIDADES BA	80.00
2	26599	703-702-001 Viaticos en el País B8 OPERATIVO 2 ELEMENTOS	160.00
3	26599	602-302-001 Herramientas Menores PILAS,FOCOS CINTA CARTUCHOS	281.60
4	26599	602-601-001 Emergencias y Contingencias B8 GAS LP FACTURA 63665	1,000.00
5	26599	602-601-001 Emergencias y Contingencias B8 GAS COMISION MOTOS	80.01

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 27  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26599	602-102-001	Emergencias y Contingencias B8 BOLSA P/BASURA	56.00	
7	26599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	252.80	

cheques 2011				
8	26599	602-506-001	Emergencias y Contingencias B8 ACU-CHECK Y PRODUCTOS FA	831.00
9	26599	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B8 FICHA AMIGO KIT	500.00
10	26599	602-204-001	Emergencias y Contingencias B8 CUCHARAS,SARTEN, OLLAS D	1,458.00
11	26599	703-804-001	Emergencias y Contingencias B8 COMISIONES COB.S/DEPOSTI	60.44
12	26599	602-404-001	Emergencias y Contingencias B8 CALENTADOR,CABLE,SOQUET,	257.82
13	26599	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJES CARRETEROS	1,571.00
14	26599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	7,904.03
15	26599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,908.69
16	26599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,980.74
17	26599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,617.87
18	26599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO	5,000.00
19	26599	106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO COMPROBACION CHEQUE 26541	15,000.00

Total póliza : 20,000.00 20,000.00

31/ENE/2011Egreso 107 REPOSICION DE CAJA BASE 7				
1	26600	602-401-001	Productos Minerales no meta B7 PINTURA	48.00
2	26600	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMOS	207.64
3	26600	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 GAS LP	1,211.24
4	26600	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SKY	504.00
5	26600	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,970.88

Total póliza : 1,970.88 1,970.88

31/ENE/2011Egreso 108 VIATICOS A VALLARTA INSPECCIONES				
1	26601	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. VALLARTA	958.00
2	26601	703-702-002	Viaticos en el Extranjero UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,308.00

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 Hoja: 28

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26601	703-702-002	INSPECC. VALLARTA Viaticos en el Extranjero	1,308.00	
4	26601	703-701-001	INSPECC. VALLARTA Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	558.00	
5	26601	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	558.00	

cheques 2011					
6	26601	703-103-002	Servicio de Telefonía celular FICHA AMIGO KIT	100.00	
7	26601	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES RAMON SANCHEZ CONTRERAS	210.00	
8	26601	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

31/ENE/2011Egreso	109	GASTOS POR COMPROBAR			
1	26602	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS	1,368.00	
2	26602	602-601-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS F-31636	405.00	
3	26602	105-013-004	Comprobación a Cheques JOAQUIN AREVALO ALVAREZ	2,727.00	
4	26602	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOAQUIN AREVALO CHAVEZ		4,500.00
Total póliza :				4,500.00	4,500.00

31/ENE/2011Egreso	110	POR COMPROBAR FELIPE			
1	26603	106-011-000	Felipe Salvador Ramirez Saa POR COMPROBAR	4,500.00	
2	26603	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE DE JESUS RAMIREZ SAA		4,500.00
Total póliza :				4,500.00	4,500.00

31/ENE/2011Egreso	111	POR COMPROBAR			
1	26604	106-018-000	Hugo Samuel Flores Hermosil POR COMPROBAR	2,000.00	
2	26604	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE ALFREDO HERNANDEZ RODR		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00

31/ENE/2011Egreso 112 POR COMPROBAR  
 1 26605 106-001-000 Viaticos varios 2,000.00  
 2 26605 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,000.00  
 CARLOS RAMIREZ SAVEEDRA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 29  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go A b o n o
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
31/ENE/2011Egreso	113	FACTURA 2186 PROYECTO AVANCE REINGENIERIA			
1	26606	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp FACTURA 2186 AVANCE	61,957.92	
2	26606	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INT.CONSLT.EMPRES Y N		61,957.92
3	26606	904-001-000	Recepción de Servicios y Co AVANCE SERVICIO	61,957.92	

4 26606 903-001-000 **cheques 2011**  
 Consultoria y Servicios por AVANCE SERVICIO 61,957.92

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

31/ENE/2011Egreso 114 GASTOS TRASLADO HELICOPTERO CD. MEXICO  
 1 26607 202-005-000 Varios 1,912.50  
 2 26607 101-001-000 PAGO GASTOS CAPI IZAZAGA  
 Banca Serfin Cta. 655007467 1,912.50  
 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA

Total póliza : 1,912.50 1,912.50

31/ENE/2011Egreso 115 CHEQUE CANCELADO  
 1 26608 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

31/ENE/2011Egreso 116 REPOSICION DE CAJA BASE 2  
 1 26609 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,143.00  
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 26609 602-201-001 Emergencias y Contingencias 228.00  
 N SCRF/ NF B2  
 3 26609 602-601-001 Emergencias y Contingencias 501.60  
 B2 GAS LP F/16581  
 4 26609 602-302-001 Herramientas Menores 208.21  
 TEE, NIPLÉ, F-41980-998  
 5 26609 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,080.81  
 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR

Total póliza : 2,080.81 2,080.81

31/ENE/2011Egreso 117 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.ENERO  
 1 26610 202-044-010 Monica Salas Ibarra 2,845.14  
 2DA.QUINCENA DE ENERO  
 2 26610 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,845.14  
 MONICA SALAS IBARRA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 30  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 2,845.14 2,845.14

31/ENE/2011Egreso 118 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.ENERO  
 1 26611 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 2,044.71  
 PENSION ALIMENTICIA 2DA. EN  
 2 26611 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,044.71  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 2,044.71 2,044.71

31/ENE/2011Egreso 119 PAGO VIDA VOLUNTARIO 2DA.ENERO  
 1 26612 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 2DA.QUINCENA ENERO

		cheques 2011			
2	26612	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK	750.00	
			Total póliza :	750.00 750.00	
31/ENE/2011Egreso	120	PAGO	2DA.QUINCENA ENERO 2010 SEGURO VOLUN		
1	26613	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	6,340.95	
2	26613	101-001-000	2DA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A. DE C.V	6,340.95	
			Total póliza :	6,340.95 6,340.95	
31/ENE/2011Egreso	121	PAGO	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1	26614	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,392.50	
2	26614	101-001-000	2DA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO	1,392.50	
			Total póliza :	1,392.50 1,392.50	
31/ENE/2011Egreso	122	PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA. ENERO		
1	26615	202-048-000	Cuota Sindical	9,050.52	
2	26615	101-001-000	2DA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMP.OFIC.	9,050.52	
			Total póliza :	9,050.52 9,050.52	
31/ENE/2011Egreso	123	CONSUMO DE GASOLINA CENTRAL F-138673			
1	26616	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,361.00	
2	26616	602-601-002	GDL DEL 18 AL 26 Gas L.P.	816.00	
3	26616	602-601-003	GDL DEL 18 AL 26 F. Sistema Estatal de P.C.	272.00	
			GDL DEL 18 AL 26		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 31	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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
4	26616	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	135.00	
5	26616	101-001-000	GDL DEL 18 AL 26 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		13,584.00
			Total póliza :	13,584.00	13,584.00
31/ENE/2011Egreso	124	PAGO	GASOLINA BASE 8		
1	26617	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,654.04	
2	26617	101-001-000	PAGO SERVICIO GASOLINA BASE Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		21,654.04
			Total póliza :	21,654.04	21,654.04
31/ENE/2011Egreso	125	FACTURA 0582	CONSUMO DE GASOLINA		

cheques 2011					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
1	26618	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 GAS DEL 17 AL 27	2,612.19	
2	26618	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		2,612.19
Total póliza :				2,612.19	2,612.19
31/ENE/2011Egreso 126 CONSUMO DE GASOLINA VALLARTA					
1	26619	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 GASOLINA	11,552.55	
2	26619	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL DE O		11,552.55
Total póliza :				11,552.55	11,552.55
31/ENE/2011Egreso 127 FACTURA 83836 COMPRA ALIMENTO					
1	26620	602-203-001	Emergencias y Contingencias 10 BULTOS ALIMENTO F-83836	5,850.00	
2	26620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO S.A.		5,850.00
Total póliza :				5,850.00	5,850.00
31/ENE/2011Egreso 128 PAGO FACTURA B9 CONTROLADORES					
1	26621	201-026-000	Almacenes el Castor S.A. de PAGO FACTURA B9 2 CONTROLAD	*****	
2	26621	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALMACENES EL CASTOR S.A.		*****
Total póliza :				*****	*****
31/ENE/2011Egreso 129 FACTURA 0599 MATERIAL MEDICO					
1	26622	602-506-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	5,041.36	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 32
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar					
No. Refer. Cuenta Nombre DiarC argo Abo no					
2	26622	101-001-000	MASCARILLAS LARINGES Banca Serfin Cta. 655007467 MANUEL OROZCO SANTANA		5,041.36
Total póliza :				5,041.36	5,041.36
31/ENE/2011Egreso 130 PAGO CELULAR DIRECTOR GENERAL					
1	26623	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR DE DIRECTOR GENERAL	1,696.00	
2	26623	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C		1,696.00
Total póliza :				1,696.00	1,696.00
31/ENE/2011Egreso 131 VIAJE CD. MEXICO DG. Y CMDTE PINTO					
1	26624	703-701-001	Pasajes Terrestres 19-01 CD. MEXICO	6,312.00	
2	26624	703-701-001	Pasajes Terrestres PINTO. CD. MEXICO	6,204.00	

3 26624 101-001-000 cheques 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 12,516.00  
MARISOL ARIAS HERNANDEZ

Total póliza : 12,516.00 12,516.00

31/ENE/2011Egreso 132 COMPRA DE GALLETAS  
1 26625 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,022.00  
GDL- GALLETAS Y ABARROTE  
2 26625 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 485.00  
GDL- GALLETAS Y ABARROTE  
3 26625 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 135.00  
GDL- GALLETAS Y ABARROTE  
4 26625 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 54.00  
GDL- GALLETAS Y ABARROTE  
5 26625 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,696.00  
SUPER 100 ECODIS- ZAPOPAN 1

Total póliza : 2,696.00 2,696.00

Total al 31/ENE/2011 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 29 \*\*\*\*\*  
Total de movimientos impresos : 106

19/ENE/2011Egreso 133 GASTOS PROYECTO TSUNAMIS VIATICOS, PEAJE  
1 CH-0045 580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos 201.00  
FCO. CORTINA AUTLAN 3 ENERO  
2 CH-0045 580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos 1,033.00  
CORTINA. 5-6 CABO CORRIENTE  
3 CH-0045 580-400-008 Impuestos y Derechos 216.00  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 33  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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-0045	580-400-009	PEAJES CARRETEROS CORTINA Viaticos Alimentacion y Hos	274.00		
5	CH-0045	580-400-008	CORTINA.- LA HUERTA 9 NOVIE Impuestos y Derechos	216.00		
6	CH-0045	580-400-009	PEAJE CARRETERO CORTINA Viaticos Alimentacion y Hos	970.00		
7	CH-0045	580-400-008	CORTINA TOMATLAN 27-28 ENE Impuestos y Derechos	216.00		
8	CH-0045	580-400-009	PEAJE CARRETERO CORTINA Viaticos Alimentacion y Hos	201.00		
9	CH-0045	580-400-008	CORTINA CIHUATLAN 2 FEBRERO Impuestos y Derechos	216.00		
10	CH-0045	580-400-011	PEAJE CARRETERO CORTINA Telefonos,Correos,Telegrado	233.94		
11	CH-0045	101-008-001	FACT-894414 PAQUETERIA Tsunamis Cta.Cheques			5,000.00
12	21/FEB	101-008-001	MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL Tsunamis Cta.Cheques	1,223.06		
			DEPOSITO DIA 21/FEBRERO			
Total póliza :				5,000.00	5,000.00	

cheques 2011

Total a l 19/ENE/2011 : 5,000.00 5,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 12

01/FEB/2011	Egreso	1	PAGO FINIQUITO			
1	26626	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. ARTURO IÑIGUEZ	3,504.44		
2	26626	501-101-001	Emergencias y Contingencias VAC. FINIQ. ARTURO IÑIGUEZ	6,635.08		
3	26626	501-311-001	Emergencias y Contingencias P. VAC. FINIQ. ARTURO IÑIGU	1,658.77		
4	26626	501-317-001	Emergencias y Contingencias PONDER PRODUC ARTURO IÑIGUE	8,410.67		
5	26626	501-317-001	Emergencias y Contingencias GRATIF FINIQ ARTURO IÑIGUEZ	25,000.00		
6	26626	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQ ARTURO IÑIGUEZ			7,032.93
7	26626	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARTURO IÑIGUEZ GONZALEZ			38,176.03
Total póliza :				45,208.96	45,208.96	

Total a l 01/FEB/2011 : 45,208.96 45,208.96  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 34  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

04/FEB/2011	Egreso	2	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN			
1	26627	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMOS	1,155.00		
2	26627	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 THINNER	81.00		
3	26627	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR			1,236.00
Total póliza :				1,236.00	1,236.00	

04/FEB/2011	Egreso	3	PAGO GASTOS CD. MEXICO REGLAS FOPREDEN			
1	26628	602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINA COMISIONE DF	925.04		
2	26628	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES GDL/D.F./GDL	1,346.00		
3	26628	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANSPORTE CMDTE PINTO	362.00		
4	26628	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO .- MEXICO DF	6,176.00		
5	26628	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE MEXICO D.F.	7,080.50		
6	26628	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho COMPROBACION GASTO CH-26543			15,000.00
7	26628	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			889.54



cheques 2011  
JAIME ALBERTO MORENO CACHO

Total póliza : 15,889.54 15,889.54

04/FEB/2011Egreso		4 REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	26629	602-101-001	Emergencias y Contingencias B-1 COPIAS	132.80
2	26629	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,295.00
3	26629	602-302-001	Herramientas Menores B-1 BOBINA, ENCENDIDO, GENE	660.00
4	26629	602-302-001	Herramientas Menores B-1 FILTRO,BUJIA, FOCO	479.00
5	26629	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-58 Y 81 ACEITE	773.00
6	26629	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-58 CAMBIO DE ACEITE	928.00
7	26629	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B-1 FICHA AMIGO KIT	700.00
8	26629	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,967.80

Total póliza : 4,967.80 4,967.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 35  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

04/FEB/2011Egreso		5 PAGO	FACTURAS MENORES		
1	26630	602-302-001	Herramientas Menores	822.37	
2	26630	703-503-001	TRANSF. TORNILLOS, BUJE, TU Emergencias y Contingencias	174.00	
3	26630	703-503-001	GDL U-136 ALINEACION Y BALA Emergencias y Contingencias	174.00	
4	26630	703-503-001	GDL U-44 ALINEACION Y BALAN Emergencias y Contingencias	174.00	
5	26630	703-503-001	GDL U-05 ALINEACION Y BALAN Emergencias y Contingencias	453.55	
6	26630	101-001-000	GDL U-132 ALINEACION Y BALA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,797.92

Total póliza : 1,797.92 1,797.92

04/FEB/2011Egreso		6 PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE CIHUATLAN		
1	26631	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMO ENERO F-110020	22,073.71	
2	26631	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		22,073.71

Total póliza : 22,073.71 22,073.71

04/FEB/2011Egreso		7 PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERO		
1	26632	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-7 CONSUMO ENE F-7013 Y 70	14,317.85	
2	26632	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,317.85

cheques 2011  
GASOLINERA VILLA GUERRERO S

			Total póliza :	14,317.85	14,317.85
04/FEB/2011	Egreso	8 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GUZMAN			
1	26633	602-601-001 Emergencias y Contingencias		19,518.05	
2	26633	101-001-000 B-1 CONSUMO 2a QUINC. ENERO			19,518.05
			Total póliza :	19,518.05	19,518.05

04/FEB/2011	Egreso	9 FACTURA 818880184 RADIO AIRAYA			
1	26634	201-027-003 ARSNET S.A. DE C.V.		24,113.50	
2	26634	101-001-000 PAGO RADIO AIRAYA			24,113.50
3	26634	185-004-005 Banca Serfin Cta. 655007467			
4	26634	112-016-000 ARSNET S.A. DE C.V.		24,113.50	
				24,113.50	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 36  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 :	48,227.00	48,227.00
04/FEB/2011	Egreso	10 CANCELADO			
1	26635	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

04/FEB/2011	Egreso	11 COMPRA DE PINTURA			
1	26636	602-401-001 Productos Minerales no meta		2,634.64	
2	26636	101-001-000 B-7 PINTURA NEGRA			2,634.64
			Total póliza :	2,634.64	2,634.64

04/FEB/2011	Egreso	12 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS			
1	266637	602-203-001 Emergencias y Contingencias		4,930.00	
2	266637	101-001-000 ALIMENTO PARA PERROS F-3859			4,930.00
			Total póliza :	4,930.00	4,930.00

04/FEB/2011	Egreso	13 PAGO SERVICIO Y RENTA DE COPIADORAS			
1	26638	703-203-001 Equipo de Fotocopiado		5,878.21	
2	26638	703-203-002 RENTA DE COPIADORAS		653.13	
3	26638	101-001-000 Cultura P.C. Fortalecimient			6,531.34

cheques 2011  
RAFAEL VERDUZCO SERRANO

Total póliza : 6,531.34 6,531.34

04/FEB/2011	Egreso	14	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR		
1	26639	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,610.60	
			GDL LECHE, LACTEOS		
2	26639	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	626.20	
			GDL LECHE, LACTEOS		
3	26639	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	174.00	
			GDL LECHE, LACTEOS		
4	26639	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	70.00	
			GDL LECHE, LACTEOS		
5	26639	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,480.80
			LECHERA GUADALAJARA SA DE C		

Total póliza : 3,480.80 3,480.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 37  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

04/FEB/2011	Egreso	15	COMPRA DE IMPLEMENTOS COMEDOR		
1	26640	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,500.00	
			GDL MAIZ Y DERIVADOS		
2	26640	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	360.00	
			GDL MAIZ Y DERIVADOS		
3	26640	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	100.00	
			GDL MAIZ Y DERIVADOS		
4	26640	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	40.00	
			GDL MAIZ Y DERIVADOS		
5	26640	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,000.00
			JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

04/FEB/2011	Egreso	16	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO		
1	26641	602-302-001	Herramientas Menores	620.43	
			RESISTOL, NAVAJA, PIJA		
2	26641	602-602-001	Emergencias y Contingencias	837.47	
			DISCO CORTE, LENTE, LLAVE		
3	26641	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	248.00	
			MEZCLADORA, LAVABO		
4	26641	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,705.90
			GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		

Total póliza : 1,705.90 1,705.90

04/FEB/2011	Egreso	17	COMPRA DE REFACCIONES U-53		
1	26642	602-302-001	Herramientas Menores	2,272.83	
			B-8 U-53 ARTICULACION, BUJE		
2	26642	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,272.83
			SYC MOTORS SA DE CV		

Total póliza : 2,272.83 2,272.83

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
04/FEB/2011	Egreso	18	COMPRA DE REFACCIONES U-165		
1	26643	602-302-001	Herramientas Menores	2,632.36	
2	26643	602-602-001	GDL U-165 REFACCIONES-SERVI Emergencias y Contingencias	1,235.42	
3	26643	703-503-001	GDL U-165 ACEITE, GRASA Emergencias y Contingencias	1,972.00	
4	26643	101-001-000	GDL U-165 MANTO. M. OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 CAMIONERA DE JALISCO SA DE	5,839.78	

Total póliza : 5,839.78 5,839.78

04/FEB/2011	Egreso	19	CANCELADO		
1	26644	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 38  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 0.00 0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
04/FEB/2011	Egreso	20	PAGO DE FACTURAS MENORES		
1	26645	602-204-001	Emergencias y Contingencias CUCHARAS	68.21	
2	26645	602-102-001	Emergencias y Contingencias SERVILLETAS	27.22	
3	26645	602-201-001	Emergencias y Contingencias DGL INSUMOS DE COMEDOR	2,969.00	
4	26645	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien DGL INSUMOS DE COMEDOR	712.23	
5	26645	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. DGL INSUMOS DE COMEDOR	198.00	
6	26645	602-201-004	Brigadistas Comunitarios DGL INSUMOS DE COMEDOR	80.00	
7	26645	602-503-001	Emergencias y Contingencias F-35341 MEDICINAS	295.62	
8	26645	703-602-001	Emergencias y Contingencias TASRJETAS Y COSTANCIAS	1,745.80	
9	26645	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	6,096.08	

Total póliza : 6,096.08 6,096.08

04/FEB/2011	Egreso	21	PAGO DE UNIFORME DE GALA PARA OFICIAL MAY		
1	26646	602-701-001	Emergencias y Contingencias UNIFORME DE GALA OF MAYOR	6,078.40	
2	26646	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR ARREDONDO GONZALEZ	6,078.40	

Total póliza : 6,078.40 6,078.40

04/FEB/2011	Egreso	22	REPOSICION DE FONDO CAJA DE BASE 06		
1	26647	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS, DIVERSOS	102.50	
2	26647	602-201-001	Emergencias y Contingencias	352.00	

cheques 2011

No.	Refer.	Cuenta	Concepto	Clase	Diar
3	26647	602-201-001	B6 NOTAS CONSUMO Emergencias y Contingencias	388.00	
4	26647	602-601-001	NSCRF/ NF B6 Emergencias y Contingencias	1,049.04	
5	26647	602-401-001	B6 GAS LP Productos Minerales no meta	98.51	
6	26647	602-302-001	PINTURA Y COMPLEMENTOS Herramientas Menores	905.90	
7	26647	703-503-001	REFACC. DIVERSAS Emergencias y Contingencias	20.00	
8	DEP-14/FEB	101-001-000	B6 REP. LLANTA Banca Serfin Cta. 655007467	30.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 39  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
9	26647	101-001-000	SALDO CH-26647 Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,945.95
				Total póliza :	2,945.95
				Total al 04/FEB/2011 :	*****
Total de pólizas impresas :				21	
Total de movimientos impresos :				83	
09/FEB/2011	Egreso	23	PAGO POLIZA ANUAL DE BIENES		
1	26648	703-405-001	Equipo Terrestre	*****	
2	26648	101-001-000	P ANUAL BIENES MUEBLES E IN Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI SA		*****
				Total póliza :	*****
				Total al 09/FEB/2011 :	*****
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
10/FEB/2011	Egreso	24	PAGO DE HONORARIOS 1er QUINCENA DE FEB		
1	26649	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	43,568.00	
2	26649	204-007-001	1er FEB REC 171 J Trinidad Lopez Rivas		3,755.86
3	26649	101-001-000	JTLR 1er FEB REC 171 Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14
				Total póliza :	43,568.00
				Total al 10/FEB/2011 :	43,568.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	
11/FEB/2011	Egreso	25	PAGO APORTACIONES SEDAR 1er QUINC FEB		

cheques 2011				
1	26650	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1er FEB 11	33,104.13
2	26650	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 1er FEB 11	2,685.40
3	26650	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 1er FEB 11	781.00
4	26650	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 1er FEB 11	265.00
5	26650	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	36,835.53
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 40
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO FI

Total póliza : 36,835.53 36,835.53

11/FEB/2011	Egreso	26	COMISION A CIHUATLAN		
1	26651	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,616.00	
2	26651	703-103-001	INSPECC- CIHUATLAN Servicio de Telefonía Celul	200.00	
3	415088012	101-001-000	INSPECC. FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467	2,184.00	
4	26651	101-001-000	DEPOSITO DIA 23/FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

11/FEB/2011	Egreso	27	CANCELADO		
1	26652	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/FEB/2011	Egreso	28	GASTOS A VALLARTA		
1	26653	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,442.00	
2	26653	703-701-001	INSP. VALLARTA 2 ELEMENTOS Pasajes Terrestres	558.00	
3	26653	101-001-000	PEAJE VALLARTA Banca Serfin Cta. 655007467 MARCOS VIELMA		3,000.00

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

11/FEB/2011	Egreso	29	VIATICOS A VALLARTA		
1	26654	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,442.00	
2	26654	703-701-001	INSP.- PTO VALLARTA 2 ELEM. Pasajes Terrestres	558.00	
3	26654	101-001-000	PEAJE VALLARTA Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		3,000.00

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

11/FEB/2011	Egreso	30	PAGO LUZ BASE 4		
-------------	--------	----	-----------------	--	--

		cheques 2011		
1	26655	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO LUZ Y FUERZA	4,924.00
2	26655	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU	4,924.00

Total póliza : 4,924.00 4,924.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 41  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total al 11/FEB/2011 : 52,759.53 52,759.53

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 18

06/FEB/2011Egreso 31 CANCELAD

1	26656	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 cancelado		0.00
---	-------	-------------	--	--	------

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 06/FEB/2011 : 0.00 0.00

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

11/FEB/2011Egreso 32 PAGO DE LUZ BASE 6

1	26657	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-6 LUZ 03 DIC 10 AL 03 FEB	6,270.00	
2	26657	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		6,270.00

Total póliza : 6,270.00 6,270.00

11/FEB/2011Egreso 33 PAGO DE LUZ BASE VILLA GUERRERO

1	26658	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-7 SERV 03 DIC 10 A 03 FEB	3,942.00	
2	26658	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		3,942.00

Total póliza : 3,942.00 3,942.00

11/FEB/2011Egreso 34 PAGO DE LUZ BASE PONCITLAN

1	26659	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-3 03 DIC 10 AL 03 FEB 11	4,709.00	
2	26659	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,709.00

Total póliza : 4,709.00 4,709.00

11/FEB/2011Egreso 35 REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO

1	26660	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 CONSUMOS E INSUMOS	946.72	
2	26660	602-302-001	Herramientas Menores B-7 BROCHA, PLATINO	334.00	

3 26660 101-001-000 cheques 2011  
 Banca Serfin Cta. 655007467 1,280.72  
 JOSE REYES PEREZ GARIA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 42  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 1,280.72 1,280.72

11/FEB/2011	Egreso	36	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1 26661		602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,916.92	
2 26661		602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-81 BALATAS	710.00	
3 26661		602-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-81 M. OBRA Y RECT	699.95	
4 26661		703-701-001	Pasajes Terrestres B-1 PEAJES CARRETEROS	262.00	
5 26661		703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B-1 FICHA AMIGO KIT	400.00	
6 26661		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,988.87

Total póliza : 4,988.87 4,988.87

11/FEB/2011	Egreso	37	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN		
1 26662		602-302-001	Herramientas Menores B-2 JUEGO DE BALATAS	605.00	
2 26662		703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 SERVICIO	300.00	
3 26662		602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMO	100.00	
4 26662		703-402-001	Emergencias y Contingencias B-2 ENVÍO	158.00	
5 26662		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		1,163.00

Total póliza : 1,163.00 1,163.00

11/FEB/2011	Egreso	38	REMBOLSO DE CAJA BASE3		
1 26663		602-201-001	Emergencias y Contingencias B-3 CONSUMOS E INSUMOS	982.90	
2 26663		602-302-001	Herramientas Menores B-3 CERRADURA, RESISTOL, LI	339.32	
3 26663		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,322.22

Total póliza : 1,322.22 1,322.22

11/FEB/2011	Egreso	39	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL		
1 26664		602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL. IMPLEMENTOS DE COMEDOR	4,712.02	
2 26664		602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	10,851.00	
3 26664		602-201-001	Emergencias y Contingencias NS/CRF-NF TALLER	300.00	



ContPAQ

cheques 2011  
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
4	26664	602-302-001	Herramientas Menores	750.04	
5	26664	602-201-001	TRASPORTES VARIOS	980.00	
6	26664	602-302-001	Emergencias y Contingencias	59.00	
7	26664	602-102-001	CONSUMO U AEREA	362.80	
8	26664	602-102-001	Herramientas Menores	1,237.14	
9	26664	602-601-001	PILAS U. AEREA	100.00	
10	26664	703-505-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
11	26664	703-602-001	INSUMOS DE IGIENE	159.00	
12	26664	703-503-001	Emergencias y Contingencias	290.00	
13	26664	703-601-003	BOLSAS DE BASURA	818.49	
14	26664	703-402-001	Emergencias y Contingencias	210.89	
15	26664	703-701-001	COMISIONES F-205369	438.00	
16	26664	703-103-001	RECARGA DE EXTINTORES	100.00	
17	26664	101-001-000	Emergencias y Contingencias		21,948.38
			LICENCIA MPAL.		
			TALLER, VERIF Y HOLOGRAMA		
			Suscripciones y Diarios Inf		
			LONA F-462		
			Emergencias y Contingencias		
			FLETE, PAQUETERIA		
			Pasajes Terrestres		
			ESTAC. Y PEAJES CARRETEROS		
			Servicio de Telefonía Celul		
			FICHA AMIGO KIT		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
			Total póliza :	21,948.38	21,948.38
11/FEB/2011	Egreso	40 PAGO	MENSUAL NEXTEL		
1	26665	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	23,455.97	
2	26665	703-103-002	NEXTEL SERVICIO ENERO	2,826.00	
3	26665	703-103-003	Servicio de Telefonía Celul	1,696.00	
4	26665	703-103-004	NEXTEL SERVICIO ENERO	282.00	
5	26665	101-001-000	F. Sistema Estatal de P.C.		28,259.97
			NEXTEL SERVICIO ENERO		
			Brigadistas Comunitarios		
			NEXTEL SERVICIO ENERO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		
			Total póliza :	28,259.97	28,259.97
11/FEB/2011	Egreso	41 PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO		
1	26666	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,506.27	
2	26666	101-001-000	B-6 CONSUMO ENE 11		17,506.27
			Banca Serfin Cta. 655007467		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 44

cheques 2011

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

GRUPO OCTANO SA DE CV

Total póliza : 17,506.27 17,506.27

11/FEB/2011	Egreso	42	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE PTO. VALLARTA		
1	26667	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 CONSUMO DE GASOLINA	6,167.58	
2	26667	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		6,167.58

Total póliza : 6,167.58 6,167.58

11/FEB/2011	Egreso	43	pago combustible base ponciltan		
1	26668	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 CONSUMO 24 AL 31 FEB	4,021.50	
2	26668	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		4,021.50

Total póliza : 4,021.50 4,021.50

11/FEB/2011	Egreso	44	PAGO COMBUSTIBLE BASE CENTRAL		
1	26669	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL 27 ENE AL 02 FEB	14,371.60	
2	26669	602-601-002	Gas L.P. GDL 27 ENE AL 02 FEB	948.00	
3	26669	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL 27 ENE AL 02 FEB	316.00	
4	26669	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL 27 ENE AL 02 FEB	157.00	
5	26669	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		15,792.60

Total póliza : 15,792.60 15,792.60

11/FEB/2011	Egreso	45	SERVICIO DE SUCCION DE AGUAS		
1	26670	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-3 SUCCION DE AGUAS	2,900.00	
2	26670	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MENDOZA CRUZ IGNACIO		2,900.00

Total póliza : 2,900.00 2,900.00

11/FEB/2011	Egreso	46	PAGO DE FACTURAS VARIAS		
1	26671	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS	659.81	
2	26671	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR	2,458.90	
3	26671	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR	590.10	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 45  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	26671	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	164.00		
5	26671	602-201-004	GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR Brigadistas Comunitarios	66.00		
6	26671	703-602-002	GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR Cultura P.C. Fortalecimien	1,094.40		
7	26671	101-001-000	DIPLOMAS F-841 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			5,033.21
Total póliza :				5,033.21		5,033.21

11/FEB/2011	Egreso	47	REMBOLSO DE CAJA BASE CD. GUZMAN			
1	26672	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,662.92		
2	26672	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-1 TRAPEADOR HIGIÉNICO	175.10		
3	26672	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 GAS L.P.	1,074.46		
4	26672	202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galin SERVICIO DE GRUA U-111	448.00		
5	26672	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO DE GRUA U-111			4,360.48
Total póliza :				4,360.48		4,360.48

11/FEB/2011	Egreso	48	PAGO DE CELULAR			
1	26673	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-01	1,957.00		
2	26673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			1,957.00
Total póliza :				1,957.00		1,957.00

11/FEB/2011	Egreso	49	PAGO SERVICIO INTERNET BAS E1			
1	26673	703-604-001	Emergencias y Contingencias B1 SERVICIO INTERNET CABLE	7,120.00		
2	26673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CABLEVISION RED S.A. DE C.V			7,120.00
Total póliza :				7,120.00		7,120.00

11/FEB/2011	Egreso	52	CANCELADO			
1	26677	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00		0.00

11/FEB/2011	Egreso	54	COMPRA TRIMESTRAL DE CONSUMIBLES			
1	26679	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,861.45		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL			Hoja: 46
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						

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

cheques 2011

2	26679	602-201-002	GDL ACEITE, AZUCAR, GALLETA Cultura P.C. Fortalecimien	1,407.00	
3	26679	602-201-003	GDL ACEITE, AZUCAR, GALLETA F. Sistema Estatal de P.C.	391.00	
4	26679	602-201-004	GDL ACEITE, AZUCAR, GALLETA Brigadistas Comunitarios	156.00	
5	26679	602-102-001	GDL ACEITE, AZUCAR, GALLETA Emergencias y Contingencias	5,407.14	
6	26679	602-102-002	DETERGENTE, PASTILLAS Cultura P.C. Fortalecimient	636.00	
7	26679	602-102-003	DETERGENTE, PASTILLAS F. Sistema Estatal de P.C.	191.00	
8	26679	602-102-004	DETERGENTE, PASTILLAS Brigadistas Comunitarios	128.00	
9	26679	602-204-001	DETERGENTE, PASTILLAS Emergencias y Contingencias	2,261.35	
10	26679	602-204-002	VASOS, CHAROLAS Cultura P.C. Fortalecimient	542.65	
11	26679	602-204-003	VASOS, CHAROLAS F. Sistema Estatal de P.C.	211.13	
12	26679	602-502-001	VASOS, CHAROLAS Emergencias y Contingencias	647.35	
13	26679	602-502-002	INSECTICIDA Cultura P.C. Fortalecimient	161.82	
14	26679	101-001-000	INSECTICIDA Banca Serfin Cta. 655007467 ABARROTOS ABEJA SA DE CV		18,001.89

Total póliza : 18,001.89 18,001.89

11/FEB/2011	Egreso	55 COMPRA TRIMESTRAL DE PAPELERIA			
1	26680	602-302-001	Herramientas Menores	2,769.42	
2	26680	602-302-002	PILAS ENERGIZER, RAFIA Menores de Edificios	500.50	
3	26680	602-302-003	PILAS ENERGIZER, RAFIA Menores de Mobiliario y E.	66.72	
4	26680	602-106-001	PILAS ENERGIZER, RAFIA Emergencias y Contingencias	1,513.80	
5	26680	602-106-002	CD. SONY GRAVABLE Cultura P.C. Fortalecimien	302.20	
6	26680	602-106-003	CD. SONY GRAVABLE F. Sistema Estatal de P.C.	141.00	
7	26680	602-106-004	CD. SONY GRAVABLE Brigadistas Comunitarios	61.40	
8	26680	602-101-001	CD. SONY GRAVABLE Emergencias y Contingencias	13,283.70	
9	26680	602-101-002	PAPELERIA DIVERSA Cultura P.C. Fortalecimient	10,331.40	
			PAPELERIA DIVERSA		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 47  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
10	26680	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C.	5,904.00	

cheques 2011

11	26680	101-001-000	PAPELERIA DIVERSA Banca Serfin Cta. 655007467 GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ J		34,874.14	
				Total póliza :	34,874.14	34,874.14
11/FEB/2011	Egreso	56	COMPRA TRIMESTRAL DE PAPELERIA			
1	26681	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS, ARCHIVADORES	4,096.91		
2	26681	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient CARPETAS, ARCHIVADORES	3,187.00		
3	26681	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. CARPETAS, ARCHIVADORES	1,822.00		
4	26681	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		9,105.91	
				Total póliza :	9,105.91	9,105.91
11/FEB/2011	Egreso	57	COMPRA TRIMESTRAL DE ABARROTOS Y CONSUMIB			
1	26682	602-102-001	Emergencias y Contingencias GDL TOALLAS, PAPEL, LIMPIAD	14,955.65		
2	26682	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL TOALLAS, PAPEL, LIMPIAD	1,759.50		
3	26682	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL TOALLAS, PAPEL, LIMPIAD	527.73		
4	26682	602-102-004	Brigadistas Comunitarios GDL TOALLAS, PAPEL, LIMPIAD	352.00		
5	26682	602-201-001	Emergencias y Contingencias CAFE	5,287.50		
6	26682	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien CAFE	1,269.50		
7	26682	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. CAFE	353.00		
8	26682	602-201-004	Brigadistas Comunitarios CAFE	140.00		
9	26682	602-204-001	Emergencias y Contingencias GDL VASOS, CUCHARA, TAZA	1,108.20		
10	26682	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL VASOS, CUCHARA, TAZA	266.00		
11	26682	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL VASOS, CUCHARA, TAZA	103.43		
12	26682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL COLMENARES REY		26,122.51	
				Total póliza :	26,122.51	26,122.51
11/FEB/2011	Egreso	58	REPOSICION DE NOTAS DE CAJA			
1	26683	602-302-001	Herramientas Menores	983.27		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 48
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26683	602-302-001	TALLER U46 Y 55 FOCOS HALOG Herramientas Menores	232.00		
3	26683	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,067.20		

cheques 2011

4	26683	703-503-001	GDL SERVICIO DE LLANTAS F-4 Emergencias y Contingencias GDL U52 ALINEACION	174.00	
5	26683	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 VERIF. Y HOLOGRAMA	464.00	
6	26683	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDIT COVARRUBIAS MANCILLA		2,920.47
Total póliza :				2,920.47	2,920.47
11/FEB/2011	Egreso	59 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES U-148		
1	26684	602-302-001	Herramientas Menores B-4 U-148 BALATA, PISTA, CA	2,343.20	
2	26684	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-148 BALATA, PISTA, CA	104.40	
3	26684	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		2,447.60
Total póliza :				2,447.60	2,447.60
11/FEB/2011	Egreso	60 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO	U-51		
1	26685	602-302-001	Herramientas Menores B-4 U-51 EMPAQUES, BOMBA	9,164.00	
2	26685	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-51 ACEITE TRASMISION	696.00	
3	26685	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-51 SERVICIO TRASMISIO	1,740.00	
4	26685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA		11,600.00
Total póliza :				11,600.00	11,600.00
11/FEB/2011	Egreso	61 COMPRA DE AMORTIGUADORES U-52 Y 68			
1	26686	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-52 AMORTIGUADORES	1,531.20	
2	26686	602-302-001	Herramientas Menores B-3 U-68 AMORTIGUADORES	2,853.60	
3	26686	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		4,384.80
Total póliza :				4,384.80	4,384.80
11/FEB/2011	Egreso	62 COMPRA DE LLANTAS U-104			
1	26687	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-104 NEUMATICOS	3,199.28	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 49
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
2	26687	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		3,199.28
3		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00	
Total póliza :				3,199.28	3,199.28
11/FEB/2011	Egreso	63 COMPRA TRIMESTRAL DE CONSUMIBLES			

cheques 2011					
1	26688	602-201-001	Emergencias y Contingencias CAFFE MATE	3,234.00	
2	26688	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien CAFFE MATE	776.00	
3	26688	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. CAFFE MATE	216.00	
4	26688	602-201-004	Brigadistas Comunitarios CAFFE MATE	86.00	
5	26688	602-102-001	Emergencias y Contingencias ESCOBA, PASTILLA, PLEAGE	4,274.20	
6	26688	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient ESCOBA, PASTILLA, PLEAGE	502.28	
7	26688	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. ESCOBA, PASTILLA, PLEAGE	150.00	
8	26688	602-102-004	Brigadistas Comunitarios ESCOBA, PASTILLA, PLEAGE	102.00	
9	26688	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL SA DE CV		9,340.48
Total póliza :				9,340.48	9,340.48

Total al 11/FEB/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 29 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 144

14/FEB/2011Egreso 64 pago de luz base central					
1	26689	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL ENERO 2011	15,517.00	
2	26689	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL ENERO 2011	2,909.00	
3	26689	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL ENERO 2011	970.00	
4	26689	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		19,396.00
Total póliza :				19,396.00	19,396.00

14/FEB/2011Egreso 65 CANCELADO					
1	15580	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 50  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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

14/FEB/2011Egreso 66 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1er FEB 11					
1	26691	202-044-010	Monica Salas Ibarra 1er QUINCENA DE FEB 11	2,845.14	
2	26691	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,845.14
Total póliza :				2,845.14	2,845.14

cheques 2011

14/FEB/2011Egreso	67 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO 1a FEB 11		
1 26692	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	7,533.56	
2 26692	101-001-000	1er FEB 11 Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA		7,533.56
Total póliza :			7,533.56	7,533.56
14/FEB/2011Egreso	68 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO		
1 26693	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2 26693	101-001-000	1er QUINCENA DE FEB Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :			750.00	750.00
14/FEB/2011Egreso	69 PAGO	SERVICIO OPTICO 1er QUINC, FEB		
1 26694	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	495.00	
2 26694	101-001-000	1er QUINC FEB 11 Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		495.00
Total póliza :			495.00	495.00
14/FEB/2011Egreso	70 CUOTA	SINDICAL 1a FEB 11		
1 26695	202-048-000	Cuota Sindical	9,048.20	
2 26695	101-001-000	1er QUINC FEB 11 Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		9,048.20
Total póliza :			9,048.20	9,048.20
14/FEB/2011Egreso	71 VIATICOS A CIHUATLAN}			
1 26696	703-701-001	Pasajes Terrestres	108.00	
2 26696	703-702-002	PEAJE CIHUATLAN Viaticos en el Extranjero	1,230.00	
3 26696	703-103-002	INSP.CIHUATLAN Servicio de Telefonía Celul	200.00	
ContPAQ		INSP.FICHA AMIGO KIT		
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 51
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	415088012	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,254.00	
5	415088012	101-001-000	DEPOSITO DIA 25 Banca Serfin Cta. 655007467	418.00	
6	26696	106-006-000	DEPOSITO DIA 17 COORD. DE INSPECCIONES		210.00
7	26696	101-001-000	RAMON SANCHEZ C. CH-26601 Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		3,000.00
Total póliza :			3,210.00	3,210.00	

Total al 14/FEB/2011 : 43,277.90 43,277.90



cheques 2011

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 22

15/FEB/2011Egreso	72 VIATICOS A CIHUATLAN		
1 26697	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	1,230.00
		INSP.CIHUATLAN 1E	
2 26697	703-701-001	Pasajes Terrestres	108.00
		PEAJE CUIHUATLAN	
3 26697	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	200.00
		ISNP. FICHA AMIGO KIT	
4 415088012	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,462.00
		DEPOSITO DIA 15/FEB	
5 26697	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,000.00
		RAMON SANCHEZ CONTRERAS	
		Total póliza :	3,000.00 3,000.00

15/FEB/2011Egreso	73 ELABORACION DE MANUALES PARA ENSEÑANZA		
1 26698	602-103-001	Emergencias y Contingencias	5,168.00
		MANUALES	
2 26698	602-103-002	Cultura P.C. Fortalecimien	5,305.60
		MANUALES	
3 26698	602-103-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,990.00
		MANUALES	
4 26698	602-103-004	Brigadistas Comunitarios	800.00
		MANUALES	
5 26698	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	13,263.60
		ELI ZAPATA CASTILLO	
		Total póliza :	13,263.60 13,263.60

Total al 15/FEB/2011 : 16,263.60 16,263.60  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 10

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 52  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	
16/FEB/2011Egreso	74 REPOSICION DE CAJA BASE 2				
1 26699	602-201-001	Emergencias y Contingencias		751.90	
		B2 INSUMOS Y COINSUMOS			
2 26699	602-201-001	Emergencias y Contingencias		320.00	
		NSCRF/NF B2			
3 415088012	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		34.80	
		DEPOSTIO DIA 25/FEB			
4 26699	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,106.70
		IGNACIO ANGUIANO AGUILAR			
		Total póliza :		1,106.70	1,106.70

Total al 16/FEB/2011 : 1,106.70 1,106.70  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

cheques 2011

11/FEB/2011 Egreso 75 CANCELADO  
 1 26700 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 11/FEB/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

18/FEB/2011 Egreso 76 REPOSICION CAJA POR VIATICOS  
 1 26701 202-023-010 J. Trinidad Lopez Rivas 404.00  
 19-01 LAGOS MORENO + 1 E  
 2 26701 202-023-010 J. Trinidad Lopez Rivas 457.00  
 PEAJE LAGOS DE MORENO  
 3 26701 703-702-001 Viaticos en el Pais 150.00  
 OPERATIVO PONCITLAN  
 4 26701 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 210.00  
 INSP. SAN JULIAN  
 5 26701 703-701-001 Pasajes Terrestres 288.00  
 PEAJE A SAN JULIAN  
 6 26701 602-601-002 Gas L.P. 100.00  
 COMISIONES F-373  
 7 26701 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 250.00  
 INSPECC. TECHALUTA  
 8 26701 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 170.00  
 INSPECC. AYOTLAN  
 9 26701 703-701-001 Pasajes Terrestres 84.00  
 PEAJE AYOTLAN  
 10 26701 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,581.50  
 19-01 MEXICO DIAS 20-21 ENE

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 53  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
11	26701	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	350.00	
12	26701	703-702-001	INSP. TALPA DE ALLAENDE Viaticos en el Pais	548.00	
13	26701	703-702-001	OPERATIVO- HOSTOTIPAQUILLO Viaticos en el Pais	2,380.00	
14	26701	703-103-001	OPERAT.VILLA GUERRERO FEDE Servicio de Telefonía Celul	200.00	
15	26701	703-702-001	OPER. FICHA AMIGO KIT Viaticos en el Pais	320.00	
16	26701	703-702-001	OPERAT. CAJITITLAN 2 E Viaticos en el Pais	1,152.00	
17	26701	703-702-001	OPERAT.- PTO.VALLARTA 2 ELE Viaticos en el Pais	2,040.00	
18	26701	101-001-000	OPERAT.- PTO.CIHUATLAN 2 EL Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,684.50
Total póliza :				10,684.50	10,684.50

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18  
 Total al 18/FEB/2011 : 10,684.50 10,684.50

Fecha	Tipo	Número Cuenta	Concepto	Clase	Diar
16/FEB/2011	Egreso	77	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	26702	602-201-001	Emergencias y Contingencias JUNTA DE GOBIERNO	2,232.25	
2	26702	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	871.08	
3	26702	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien CURSO DE EDAN	1,410.64	
4	26702	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien B4 INSUMOS Y CONSUMOS	748.00	
5	26702	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS CONF. ACTUALIZACIO	5,894.90	
6	26702	602-506-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	715.02	
7	26702	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 GAS LP	303.42	
8	26702	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL GAS LP F-1593	927.86	
9	26702	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-02 A CUENTA SALD	3,000.00	
10	26702	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO JUNTA GOBIE	30.00	
11	26702	703-701-001	Pasajes Terrestres EST. Y PEAJES	511.00	
12	26702	703-702-001	Viaticos en el País B4 2 ELEMENTOS A GDL	550.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 54  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
13	26702	703-409-001	Emergencias y Contingencias CERTIFICACION DE COPIAS	348.00	
14	26702	703-409-001	Emergencias y Contingencias DERECHOS DE ATERRIZAJE AERO	444.86	
15	26702	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		17,987.03
Total póliza :				17,987.03	17,987.03

Fecha	Tipo	Número Cuenta	Concepto	Clase	Diar
16/FEB/2011	Egreso	78	PAGO MESNSUAL SERVICIO TELMEX		
1	26703	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELMEX ENERO	37,449.69	
2	26703	703-103-002	Servicio de Telefonía celul TELMEX ENERO	4,512.00	
3	26703	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX ENERO	2,707.00	
4	26703	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX ENERO	451.00	
5	26703	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		45,119.69
Total póliza :				45,119.69	45,119.69

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
16/FEB/2011	Egreso	79	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL		
1	26704	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMS DEL 02 AL 08	9,963.40	
2	26704	602-601-002	Gas L.P. GDL COMS DEL 02 AL 08	654.00	
3	26704	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL COMS DEL 02 AL 08	218.40	
4	26704	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL COMS DEL 02 AL 08	113.00	
5	26704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE	10,948.80	

Total póliza : 10,948.80 10,948.80

16/FEB/2011	Egreso	80	PAGO ASESORIA DE NOMIPAQ		
1	26705	703-302-001	Emergencias y Contingencias ASESORIA NOMIPAQ	4,640.00	
2	26705	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO BERNARDO MARTINEZ T	4,640.00	

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

Total al 16/FEB/2011 : 78,695.52 78,695.52

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 27

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 55  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

17/FEB/2011	Egreso	81	PAGO POLIZA DE HELICOPTERO		
1	26706	703-405-001	Equipo Terrestre	*****	
2	26706	101-001-000	POLIZA ANUAL UNIDAD AEREA Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FI	*****	

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

17/FEB/2011	Egreso	82	COMPRA TRIMESTRAL DE PAPELERIA		
1	26707	602-101-001	Emergencias y Contingencias LIBRETA, ROLLO,CLIP,SACAPUN	2,053.90	
2	26707	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient LIBRETA, ROLLO,CLIP,SACAPUN	1,596.38	
3	26707	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. LIBRETA, ROLLO,CLIP,SACAPUN	912.00	
4	26707	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPI-LASER SA DE	6,584.16	
5	26707	602-106-001	Emergencias y Contingencias MEMORY, MAUSE, TAPETÉ, MINI	2,021.88	

Total póliza : 6,584.16 6,584.16

17/FEB/2011	Egreso	83	PAGO COMPRA TRIMESTRAL DE PAPELERIA		
1	26708	602-106-001	Emergencias y Contingencias	88,336.76	

cheques 2011

2	26708	602-106-002	TONNER, CARTUCHO, TINTA Cultura P.C. Fortalecimien	17,667.00
3	26708	602-106-003	TONNER, CARTUCHO, TINTA F. Sistema Estatal de P.C.	8,245.00
4	26708	602-106-004	TONNER, CARTUCHO, TINTA Brigadistas Comunitarios	3,533.00
5	26708	101-001-000	TONNER, CARTUCHO, TINTA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

17/FEB/2011	Egreso	84	PAGO	SERVICIO Y RENTA DE COPIADORAS	
1	26709	703-203-001		Equipo de Fotocopiado	3,257.20
2	26709	703-203-002		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Cultura P.C. Fortalecimient	362.00
3	26709	101-001-000		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	3,619.20

Total póliza : 3,619.20 3,619.20

17/FEB/2011	Egreso	85	COMPRA DE CEMENTO GRIS		
1	26710	602-401-001		Productos Minerales no meta	525.00
				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 56
				Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26710	602-401-002	CEMENTO GRIS Cemento y productos de conc	1,575.00	
3	26710	101-001-000	CEMENTO GRIS Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALVA RAMOS RAMOS		2,100.00
Total póliza :				2,100.00	2,100.00

17/FEB/2011	Egreso	86	PAGO	PENSION ALIMENTIICIA	
1	26711	202-044-001		Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,015.20
2	26711	101-001-000		1ER.QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	2,015.20
Total póliza :				2,015.20	2,015.20

17/FEB/2011	Egreso	87	PAGO	LUZ BASE CIHUATLAN	
1	26712	703-104-001		Emergencias y Contingencias	13,840.00
2	26712	101-001-000		B2 ENERGIA Y FUERZA Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR	13,840.00
Total póliza :				13,840.00	13,840.00

17/FEB/2011	Egreso	88	REPOSICION DE BASE EL GRULLO		
1	26713	602-201-001		Emergencias y Contingencias	1,047.00
2	26713	602-302-001		B6 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	305.99

cheques 2011

3	26713	703-702-001	B6 CLAVO, CABLE, F-560 Viaticos en el Pais	300.00	
4	26713	703-103-001	OPERATIVO- CIHUATLAN Servicio de Telefonía celu	400.00	
5	26713	101-001-000	B6 FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,052.99
Total póliza :				2,052.99	2,052.99
17/FEB/2011	Egreso	89 PAGO	FACTURA 832 GASOLINA BASE 3		
1	26714	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO 01 AL 11 F-832	6,159.61	
2	26714	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		6,159.61
Total póliza :				6,159.61	6,159.61
17/FEB/2011	Egreso	90	FACTURA 101226 GASOLINA GUZMAN		
1	26715	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 1ER. QUINCENA FEBRERO	17,983.21	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 57
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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
2	26715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		17,983.21
Total póliza :				17,983.21	17,983.21
17/FEB/2011	Egreso	91	CANCELADO		
1	26716	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
17/FEB/2011	Egreso	92	FACTURAS COMBUSTIBLE BASE 4		
1	26717	602-601-001	Emergencias y Contingencias F-1968-66-64-72-1522-1476-	9,585.90	
2	26717	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. MERCANTIL OC		9,585.90
Total póliza :				9,585.90	9,585.90
17/FEB/2011	Egreso	93	VIATICOS A VALLARTA		
1	26718	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES VALLARTA	1,116.00	
2	26718	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP.- VALLARTA 2 ELEM	3,150.00	
3	26718	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANSPORTE INTERNO VALLARTA	115.00	
4	26718	703-103-002	Servicio de Telefonía celu	400.00	
5	26718	105-013-004	INSP. FICHA AMIGO KIT Comprobacion a Cheques	219.00	
6	26718	101-001-000	LUIS ALBERTO DEP.07/MARZO Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00

cheques 2011  
LUIS ALBERTO ZUÑIGA NAVARRO

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

17/FEB/2011	Egreso	94 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	26719	602-506-001	Emergencias y Contingencias SONDAS, JERINGAS F-1593	1,616.78	
2	26719	602-102-001	Emergencias y Contingencias TRAPEADOR, PAÑUELOS	1,325.88	
3	26719	602-101-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS PARA RELOJ F-53984	867.10	
4	26719	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,809.76

Total póliza : 3,809.76 3,809.76

Total al 17/FEB/2011 : \*\*\*\*\*  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL \*\*\*\*\*  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 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	Ar g o A b o n o

Total de pólizas impresas : 14  
Total de movimientos impresos : 44

22/FEB/2011	Egreso	95 REEMBOLSO DE CAJA			
1	26720	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA.- INSUMOS ABARROTOS	1,214.00	
2	26720	602-302-001	Herramientas Menores	256.36	
3	26720	602-302-001	CARGADOR PARA PHONE F-55159 Herramientas Menores	580.00	
4	26720	703-505-001	Emergencias y Contingencias CERRADURA LLAVES F-1452	522.00	
5	26720	703-601-001	RECARGA EXTINTORES F-16412 Conduccion Programa Televis	1,948.80	
6	26720	602-701-001	LONA IMPRESA F-0478 Emergencias y Contingencias	464.00	
7	26720	703-103-001	PALAS 5 ROMBOS F-042 Servicio de Telefonía Celul	100.00	
8	26720	602-302-001	INSP. FICHA AMIGO Herramientas Menores	479.92	
9	26720	602-201-001	CONECTORES DIVISORES JUEGOS Emergencias y Contingencias	268.00	
10	26720	703-701-001	CONSUMOS COMISION Pasajes Terrestres	684.00	
11	26720	703-701-001	PEAJES CARRETEROS Pasajes Terrestres	420.00	
12	26720	602-204-001	PEAJES CARRETEROS Emergencias y Contingencias	350.00	
13	26720	602-106-001	B8 DESECHABLES Emergencias y Contingencias	99.00	
14	26720	602-302-001	B8 LIMPIADOR PANTALLAS Herramientas Menores	28.00	
15	26720	602-201-001	B8 FOCOS LIJAS Emergencias y Contingencias	4,095.67	
			B8 CONSUMOS DIA CANDELARIA		

cheques 2011				
16	26720	703-701-001	Pasajes Terrestres PTO.VALLARTA GDL COMISION	1,070.00
17	26720	602-302-001	Herramientas Menores TORNILLOS	49.88
18	26720	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U148 REP.BURRERA	1,000.00
19	26720	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMOS E INSUMOS	471.00
20	26720	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 HOSPEDAJE	160.00
21	26720	602-101-001	Emergencias y Contingencias B7 COPIAS Y PAPELERIA	69.00
22	26720	602-701-001	Emergencias y Contingencias MOSCOVA TELA CASIMIR	562.60
23	26720	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	14,892.23
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 59

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

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 14,892.23 14,892.23

Total al 22/FEB/2011 : 14,892.23 14,892.23

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 23

17/FEB/2011	Egreso	96	CANCELADO		
1	26721	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/FEB/2011	Egreso	97	COMPRA DE MARISCOS PARA COMEDOR		
1	26722	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PESCADO, MARISCOS	1,710.00	
2	26722	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL PESCADO, MARISCOS	410.00	
3	26722	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PESCADO, MARISCOS	114.00	
4	26722	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL PESCADO, MARISCOS	46.00	
5	26722	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALVA GONZALEZ SANTOS		2,280.00

Total póliza : 2,280.00 2,280.00

17/FEB/2011	Egreso	98	CANCELADO		
1	26723	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/FEB/2011	Egreso	99	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
1	26724	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,368.00	



cheques 2011

2	26724	602-201-002	GDL CARNE Cultura P.C. Fortalecimien	328.00	
3	26724	602-201-003	GDL CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	91.00	
4	26724	602-201-004	GDL CARNE Brigadistas Comunitarios	37.00	
5	26724	101-001-000	GDL CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		1,824.00

Total póliza : 1,824.00 1,824.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 60  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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

17/FEB/2011	Egreso	100	PAGO FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR F-514 Y 41		
1	26725	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,300.80	
2	26725	602-201-002	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	552.00	
3	26725	602-201-003	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	154.00	
4	26725	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	61.00	
5	26725	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO NUÑEZ DE LA O.		3,067.80
Total póliza :				3,067.80	3,067.80

17/FEB/2011	Egreso	101	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR		
1	26726	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,517.34	
2	26726	602-201-002	GDL FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	364.00	
3	26726	602-201-003	GDL FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	101.00	
4	26726	602-201-004	GDL FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	41.00	
5	26726	101-001-000	GDL FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		2,023.34
Total póliza :				2,023.34	2,023.34

Total al 17/FEB/2011 : 9,195.14 9,195.14  
Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 22

18/FEB/2011	Egreso	102	compra de fuentes de poder para analisis		
1	26727	602-106-001	Emergencias y Contingencias	1,314.00	
2	26727	602-106-002	2 FUENTES DE PODER Cultura P.C. Fortalecimien	665.98	
3	26727	101-001-000	2 FUENTES DE PODER Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		1,979.98

cheques 2011

Total póliza : 1,979.98 1,979.98

18/FEB/2011Egreso 103 PAGO FACTURAS 5765-5766 EQUIPO ESPECIALIZ  
 1 26728 174-028-001 Search Cam Modelo 3000 \*\*\*\*\*  
 SERACH CAM MOD. 3000  
 2 26728 174-028-002 Equipo Deteccion Audio Dels \*\*\*\*\*  
 EQUIPO DE AUDIO DELSAR LD3  
 3 26728 112-012-000 Camara Busqueda Victimas Se \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 61  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 26728		112-013-000	SEARCH CAM MOD,. 3000 Equipo de Audio Det.Victima		*****
5 26728		201-044-000	EQUIPO DE AUDIO DELSAR Fegal Medical S.A. de C.V.	*****	
6 26728		101-001-000	PAGO FACT- 5765-5766 Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****

Total al 18/FEB/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 9

22/FEB/2011Egreso 104 COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR  
 1 26729 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,058.08  
 GDL LECHE, LACTEOS  
 2 26729 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 494.02  
 GDL LECHE, LACTEOS  
 3 26729 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 137.00  
 GDL LECHE, LACTEOS  
 4 26729 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 55.00  
 GDL LECHE, LACTEOS  
 5 26729 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,744.10  
 LECHERA GUADALAJARA SA DE C

Total póliza : 2,744.10 2,744.10

22/FEB/2011Egreso 105 POR COMPROBAR  
 1 26730 106-061-000 Oscar Javuiier Gomez SantaCr 9,000.00  
 POR COMPROBAR  
 2 26730 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,000.00  
 OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR

Total póliza : 9,000.00 9,000.00

22/FEB/2011Egreso 106 COMPRA DE IMPLEMENTOS MENORES PARA MANTEN  
 1 26731 602-404-001 Emergencias y Contingencias 1,109.93  
 BALASTROA Y CAJA TUBO  
 2 26731 602-404-002 Cultura P.C. Fortalecimien 277.48  
 BALASTROA Y CAJA TUBO  
 3 26731 602-302-001 Herramientas Menores 653.27

cheques 2011

4	26731	602-302-002	VALVULAS, TAPON NIPLE Menores de Edificios	163.31	
5	26731	101-001-000	VALVULAS, TAPON NIPLE Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,203.99

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 62  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
Total póliza :				2,203.99	2,203.99
22/FEB/2011	Egreso	107	PAGO SERVICIO LUZ BASE 8		
1	26732	703-104-001	Emergencias y Contingencias B8 LUZ Y FUERZA	8,476.00	
2	26732	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		8,476.00
Total póliza :				8,476.00	8,476.00
22/FEB/2011	Egreso	108	CANCELADO		
1	26733	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00
22/FEB/2011	Egreso	109	PAGO DE FACTURAS MENORES		
1	26734	602-302-001	Herramientas Menores U-25 BATERIA TALLER	930.92	
2	26734	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-139 MANGUERA	1,767.84	
3	26734	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-166 JUEGO DE EMPAQUE	464.00	
4	26734	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U-104 ALINEACION Y B	403.66	
5	26734	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-131 VERIFICAC. HOLOGR	290.00	
6	26734	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-3 U-57 ESCANE0, VERIFICAC	464.00	
7	26734	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-8 U-16 ESCANE0, VERIFICAC	464.00	
8	26734	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILA		4,784.42
Total póliza :				4,784.42	4,784.42
22/FEB/2011	Egreso	110	PAGO SERVICIO Y REFACCIONES DE U-VARIAS		
1	26735	602-302-001	Herramientas Menores B-7 U-128 BALATAS, RETENES	3,607.60	
2	26735	602-302-001	Herramientas Menores TALLER U-VARIA SEG. FORD	185.60	
3	26735	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-7 U-128 RECTIFICADO	696.00	
4	26735	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		4,489.20

## cheques 2011

Total póliza : 4,489.20 4,489.20

22/FEB/2011Egreso 111 PAGO SERVICIO Y REFACCIONES U-02  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 63

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	26736	602-302-001	Herramientas Menores	2,412.80		
			GDL U-02 BALATAS Y SEGM			
2	26736	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,194.80		
			GDL U-02 RECTIFICADO Y M. O			
3	26736	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,607.60
			CESAR OLIVARES GONZALEZ			
Total póliza :				3,607.60		3,607.60

22/FEB/2011Egreso	112 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES U-139				
1	26737	602-302-001	Herramientas Menores	2,958.00		
			B-7 U-139 REFACCIONES, TRAS			
2	26737	602-602-001	Emergencias y Contingencias	522.00		
			B-7 U-139 ACEITE T.A.			
3	26737	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00		
			B-7 M. OBRA			
4	26737	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,060.00
			MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA			
Total póliza :				4,060.00		4,060.00

22/FEB/2011Egreso	113 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES U-57				
1	26738	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,958.00		
			B-3 U-57 REP. SIS E			
2	26738	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,958.00
			JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA			
Total póliza :				2,958.00		2,958.00

22/FEB/2011Egreso	114 PAGO	SERVICIO Y REPARACION DE MOTOBOMBA U				
1	26739	602-302-001	Herramientas Menores	638.00		
			B-7 U-128 EMPAQUE, FILTRO			
2	26739	602-302-001	Herramientas Menores	464.00		
			B-7 U-128 SELLO MECÁNICO			
3	26739	703-503-001	Emergencias y Contingencias	754.00		
			B-7 U-128 M. OBRA			
4	26739	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00		
			B-7 U-128 M. OBRA			
5	26739	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,320.00
			OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL			
Total póliza :				2,320.00		2,320.00

22/FEB/2011Egreso	115 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES U-16				
1	26740	602-302-001	Herramientas Menores	1,566.00		
			B-8 U-16 AMORTIGUADOR, TORN			
2	26740	602-302-001	Herramientas Menores	382.80		
			B-8 U-16 AMORTIGUADOR, TORN			
3	26740	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,948.80

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 1,948.80 1,948.80

Total al 22/FEB/2011 : 46,592.11 46,592.11

Total de pólizas impresas : 12

Total de movimientos impresos : 44

23/FEB/2011	Egreso	116	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTO.		
1	26741	602-401-001	Productos Minerales no meta	6,985.86	
			CANALETA, TABLAROCA		
2	26741	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,985.86
			GRUPO NAPRESA SA DE CV		

Total póliza : 6,985.86 6,985.86

23/FEB/2011	Egreso	117	PAGO DEAVION DEL D.G.		
1	26742	703-701-001	Pasajes Terrestres	7,230.00	
			19-01 GDL/MEX/GDL		
2	26742	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,230.00
			MARISOL ARIAS HERNANDEZ		

Total póliza : 7,230.00 7,230.00

23/FEB/2011	Egreso	118	reposicion de caja base 1		
1	26743	602-404-001	Emergencias y Contingencias	508.35	
			b1 tubo cobre tuerca		
2	26743	602-302-001	Herramientas Menores	451.85	
			B1 CABO,NIPLE,SOGA		
3	26743	602-302-001	Herramientas Menores	172.79	
			B1 FILTRO P/MOTOR		
4	26743	602-302-001	Herramientas Menores	1,044.00	
			B1 U100 BATERIA		
5	26743	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,850.00	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
6	26743	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,026.99
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza : 4,026.99 4,026.99

Total al 23/FEB/2011 : 18,242.85 18,242.85

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 10

24/FEB/2011	Egreso	119	PAGO DE POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR		
1	26744	703-405-001	Equipo Terrestre	*****	
			POL. SEG. PARQUE VEHICULAR		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 65

cheques 2011

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	Argo A b o n o
2	26744	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS SA DE CV		*****
Total póliza :				*****	*****
24/FEB/2011	Egreso	120	FACTURA 1557 ESTIMACION 10 ESCALATORIA		
1	26745	202-077-000	Maro Proyecto y Edificacio	*****	
2	26745	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARO PROYECTO Y EDIFICACION		*****
Total póliza :				*****	*****
24/FEB/2011	Egreso	121	POR COMPROBAR		
1	26746	106-066-000	Oswaldo Nicolas Hernandez A	4,000.00	
2	26746	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00
24/FEB/2011	Egreso	122	PAGO DE HONORARIOS 2a QUINCENA DE FEB 201		
1	26747	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	43,568.00	
2	26747	204-007-001	JTLR 2a FEB 11		3,755.86
3	26747	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14
Total póliza :				43,568.00	43,568.00
24/FEB/2011	Egreso	125	CANCELADO		
1	26750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
24/FEB/2011	Egreso	126	FACTURA 101 DISEÑO SUJECION DESFIBRILADOR		
1	26751	703-503-001	Emergencias y Contingencias	17,400.00	
2	26751	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO BLANCO CASTILLO		17,400.00
Total póliza :				17,400.00	17,400.00
24/FEB/2011	Egreso	127	COMPRA DE CINTA PLASTICA DE SEG PARA ACOR		
1	26752	703-601-001	Conduccion Programa Televis	3,262.00	
2	26752	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	871.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 66
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26752	703-601-003	CINTA PLASTICA PARA ACORDON Suscripciones y Diarios Inf	217.00	
4	26752	101-001-000	CINTA PLASTICA PARA ACORDON Banca Serfin Cta. 655007467 SEGURIDAD INTEGRAL ROYER SA		4,350.00
Total póliza :				4,350.00	4,350.00
24/FEB/2011	Egreso	128	PAGO DE AVION D.G.		
1	26753	703-701-001	Pasajes Terrestres 19-01 GDL/MEX/CAMPECHE	10,780.00	
2	26753	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		10,780.00
Total póliza :				10,780.00	10,780.00
24/FEB/2011	Egreso	129	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS		
1	26754	703-602-001	Emergencias y Contingencias HOJAS MEMBRETADAS	2,818.80	
2	26754	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien HOJAS MEMBRETADAS	1,174.20	
3	26754	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. HOJAS MEMBRETADAS	611.00	
4	26754	703-602-004	Brigadistas Comunitarios HOJAS MEMBRETADAS	94.00	
5	26754	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		4,698.00
Total póliza :				4,698.00	4,698.00
24/FEB/2011	Egreso	130	COMPRA DE PRODUC LACTEOS PARA COMEDOR		
1	26755	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL IMPLEMENTOS LACTEOS	1,752.25	
2	26755	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL IMPLEMENTOS LACTEOS	420.00	
3	26755	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL IMPLEMENTOS LACTEOS	117.00	
4	26755	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL IMPLEMENTOS LACTEOS	47.00	
5	26755	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,336.25
Total póliza :				2,336.25	2,336.25
24/FEB/2011	Egreso	131	FACTURA 739 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
1	26756	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	1,576.09	
2	26756	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	378.36	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 67
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

3	26756	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	105.00	
4	26756	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	42.00	
5	26756	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO NUÑEZ DE LA O		2,101.45
Total póliza :				2,101.45	2,101.45
24/FEB/2011Egreso 132 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTO					
1	26757	602-102-001	Emergencias y Contingencias CREMA LIMPIADORA DE MANOS	74.95	
2	26757	602-702-001	Emergencias y Contingencias GUANTES DE PROTECCION	97.54	
3	26757	602-302-001	Herramientas Menores PAQUETE SEGUETA	400.00	
4	26757	602-302-001	Herramientas Menores MICOS, RESISTOL, CANDADO	897.00	
5	26757	602-404-001	Emergencias y Contingencias ROLLO CABLE, CONTACTO	910.60	
6	26757	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,380.09
Total póliza :				2,380.09	2,380.09
24/FEB/2011Egreso 133 POR INSTALACION DE RADIO MOVIL Y ANTENA					
1	26758	703-804-001	Emergencias y Contingencias CALIBRACION DE ANTENA F-538	1,508.00	
2	26758	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LEON ALFONSO ARELLANO RAMOS		1,508.00
Total póliza :				1,508.00	1,508.00
24/FEB/2011Egreso 134 PAGO LUZ CENTRAL					
1	26759	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL.- SERVICIO LUZ Y FUERZA	18,037.00	
2	26759	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL.- SERVICIO LUZ Y FUERZA	3,382.00	
3	26759	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL.- SERVICIO LUZ Y FUERZA	1,127.00	
4	26759	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		22,546.00
Total póliza :				22,546.00	22,546.00
24/FEB/2011Egreso 135 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 8					
1	26760	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO 1RA. FEBRERO	20,043.37	
2	26760	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		20,043.37
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 68
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

SERVICIO PARO S.A. DE C.V.



cheques 2011

Total póliza : 20,043.37 20,043.37

Total al 24/FEB/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 15

Total de movimientos impresos : 47

25/FEB/2011Egreso 136 CANCELADO  
 1 26761 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

25/FEB/2011Egreso 137 CANCELADO  
 1 26762 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

25/FEB/2011Egreso 138 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE  
 1 26763 202-044-010 Monica Salas Ibarra 2,845.14  
 2 26763 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,845.14  
 2a QUINCENA DE FEB  
 MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 2,845.14 2,845.14

25/FEB/2011Egreso 139 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 26764 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 1,985.68  
 2 26764 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,985.68  
 2DA.QUINCENA FEBRERO  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 1,985.68 1,985.68

25/FEB/2011Egreso 140 SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.FEBRERO  
 1 26765 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 2 26765 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 2DA.QUINCENA FEBRERO  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 750.00 750.00

25/FEB/2011Egreso 141 PAGO RETENCION 2DA.QUINCENA FEBRERO  
 1 26766 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 9,825.12  
 2 26766 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,825.12  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 69  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

MET-LIFE MEXICO S.A.

Total póliza : 9,825.12 9,825.12

cheques 2011

25/FEB/2011Egreso	142 PAGO	SERVICIO OPTICA	
1 26767	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	895.00
2 26767	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO	895.00

Total póliza : 895.00 895.00

25/FEB/2011Egreso	143 CUOTA SINDICAL	2DA.QUINCENA FEBRERO	
1 26768	202-048-000	Cuota Sindical	8,983.75
2 26768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMP.DE OFIC. Y SE	8,983.75

Total póliza : 8,983.75 8,983.75

25/FEB/2011Egreso	144 REPOSICION DE CAJA CHICA	FACTURAS MENORES	
1 26769	602-302-001	Herramientas Menores	1,136.80
2 26769	602-302-001	B6 U134 BALATAS MORDAZA	1,078.66
3 26769	602-201-001	Herramientas Menores	1,176.00
4 26769	703-503-001	B7 U128 BUJIA FILTROS	403.66
5 26769	703-503-001	Emergencias y Contingencias	453.55
6 26769	703-503-001	COCINA.- CARNE	870.00
7 26769	703-503-001	B2 U12 ALINEACION Y BALANCE	324.80
8 26769	101-001-000	Emergencias y Contingencias	6,557.07
9 26769	703-505-001	B6 U82 ALINEACION Y BALANCE	1,113.60
		B6 U86 CAMBIO SILENCIADOR	
		B7 U128 RECTIF. Y M. OBRA	
		Banca Serfin Cta. 655007467	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	
		RECARGA EXTINTORES F-16427	

Total póliza : 6,557.07 6,557.07

Total al 25/FEB/2011 : 31,841.76 31,841.76

Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 23

28/FEB/2011Egreso	145 REPOSICION CAJA CHICA	BASE 1	
1 26770	602-102-001	Emergencias y Contingencias	135.10
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 70
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 26770		602-201-001	B1 DETERGENTES Y LIMPIADORE	2,846.00	
3 26770		602-302-001	Emergencias y Contingencias	10.00	
4 26770		602-702-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS	140.00	
			Herramientas Menores		
			B1 TORNILLOS		
			Emergencias y Contingencias		
			B1 GUANTES		

cheques 2011

5	26770	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,508.00	
6	26770	101-001-000	B1 U111 SERVICIO A DIFERENC Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,639.10
Total póliza :				4,639.10	4,639.10
28/FEB/2011	Egreso	146	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ACONDICIONAMIE		
1	26771	602-402-001	Vigas, perfiles, placas VENTANA PROTECIIONES	6,229.19	
2	26771	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,752.45	
3	26771	101-001-000	INSTALACION, ARMADO Y CORTE Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REFUGIO MORA SANCHEZ		8,981.64
Total póliza :				8,981.64	8,981.64
28/FEB/2011	Egreso	147	PAGO SERV. Y REFACC. U-100		
1	26772	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-100 GOMA, TUERCA, BRI	2,650.79	
2	26772	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,218.00	
3	26772	101-001-000	B-1 U-100 SERVICIO Y M.O. Banca Serfin Cta. 655007467 REPARACIONES Y CONVERSIONES		3,868.79
Total póliza :				3,868.79	3,868.79
28/FEB/2011	Egreso	148	FACTURA 4219 REFACCIONES U-48		
1	26773	602-302-001	Herramientas Menores GDL U48 FILTRO, BUJIA	745.85	
2	26773	602-602-001	Emergencias y Contingencias	461.68	
3	26773	703-503-001	GDL U48 ACEITE ANTICONGELAN Emergencias y Contingencias	1,484.80	
4	26773	101-001-000	GDL U48 SERVICIO MANO OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 SOLO MOTO S.A. C.V.		2,692.33
Total póliza :				2,692.33	2,692.33
28/FEB/2011	Egreso	149	PAGO SERVICIO Y REFACCIONES U-128		
1	26774	602-302-001	Herramientas Menores B-7 U-128 MARCHA Y SCLUCH	1,972.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 71
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	26774	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		1,972.00
Total póliza :				1,972.00	1,972.00
28/FEB/2011	Egreso	150	PAGO SERV Y REFACC U-111		
1	26775	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-111 CORONA, CAJA, BAL	3,944.00	
2	26775	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-111 AJUSTE, DIFERENCI	464.00	

cheques 2011					
3	26775	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		4,408.00
				Total póliza :	4,408.00
28/FEB/2011Egreso 151 COMPRA DE REFACC U-100 Y 134					
1	26776	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-100 AMORTIGUADOR	394.40	
2	26776	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-134 AMORTIGUADOR	2,992.80	
3	26776	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,387.20
				Total póliza :	3,387.20
28/FEB/2011Egreso 152 COMPRA DE LLANTAS PARA U-12 Y 84					
1	26777	602-302-001	Herramientas Menores B-2 U-12 NEUMÁTICOS	1,249.63	
2	26777	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-84 NEUMATICOS	4,489.54	
3	26777	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		5,739.17
				Total póliza :	5,739.17
28/FEB/2011Egreso 153 FACTURAS 224367-458-225010 Y 225192					
1	26778	602-302-001	Herramientas Menores GDL U08 CLUTCH KIT	905.37	
2	26778	602-302-001	Herramientas Menores GDL U08 CHICOTE CLUTCH	377.53	
3	26778	602-302-001	Herramientas Menores B2 U12 KIT CLUTCH Y CHICOTE	1,274.05	
4	26778	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES		2,556.95
				Total póliza :	2,556.95
28/FEB/2011Egreso 154 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL					
1	26779	602-601-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	13,806.40	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 72

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	26779	602-601-002	GDL 09 AL 15 FEB CONSUMO Gas L.P.	910.50	
3	26779	602-601-003	GDL 09 AL 15 FEB CONSUMO F. Sistema Estatal de P.C.	303.00	
4	26779	602-601-004	GDL 09 AL 15 FEB CONSUMO Brigadistas Comunitarios	152.00	
5	26779	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		15,171.90
6		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
				Total póliza :	15,171.90

cheques 2011

28/FEB/2011Egreso 155 CANCELADO  
 1 26780 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

28/FEB/2011Egreso 156 PAGO FACTURAS MENORES REP.CAJA  
 1 26781 602-302-001 Herramientas Menores 967.64  
 GDL U135 ACUMULADOR  
 2 26781 602-302-001 Herramientas Menores 1,102.00  
 B8 U99 ACUMULADOR Y PEDAL  
 3 26781 602-601-001 Emergencias y Contingencias 174.00  
 B1 U111 ACEITE  
 4 26781 703-503-001 Emergencias y Contingencias 580.00  
 VERIFICACION Y HOLOGRAMA U1  
 5 26781 703-503-001 Emergencias y Contingencias 174.00  
 B6 U134 ALINEACION  
 6 26781 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 1,502.14  
 RENTA DE MAQUINA LIMPIADORA  
 7 26781 703-503-001 Emergencias y Contingencias 464.00  
 B8 U99 MANO DE OBRA  
 8 26781 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,963.78  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 4,963.78 4,963.78

28/FEB/2011Egreso 157 PAGO BOLETOS AVION GDL/MEX/ORLANDO  
 1 26782 703-701-001 Pasajes Terrestres 10,302.00  
 DR.CAMPOS GDL/MEX/ORLANDO  
 2 26782 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 10,302.00  
 LIC.VIGUERAS GDL/MEX/ORLANDO  
 3 26782 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,604.00  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 20,604.00 20,604.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 73  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

28/FEB/2011Egreso 158 PAGO SEDAR 2DA. FEBRERO 2010  
 1 26783 501-405-001 Emergencias y Contingencias 32,944.43  
 2DA. QUINCENA FEB 2011  
 2 26783 501-405-002 Cultura P.C. Fortalecimient 2,689.00  
 2DA. QUINCENA FEB 2011  
 3 26783 501-405-003 F. Sistema Estatal de P.C. 789.00  
 2DA. QUINCENA FEB 2011  
 4 26783 501-405-004 Brigadistas Comunitarios 264.00  
 2DA. QUINCENA FEB 2011  
 5 26783 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 36,686.43  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

Total póliza : 36,686.43 36,686.43

Total al 28/FEB/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 54

11/FEB/2011	Egreso	159	GASTOS POR COMPROBAR TSUNAMIS		
1	CH-0046	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal	5,000.00	
			POR COMPROBAR TSUNAMIS		
2	CH-0046	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		5,000.00
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00

Total al 11/FEB/2011 : 5,000.00 5,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

14/FEB/2011	Egreso	160	CONSTRUCCION EST.SISMICA EN TOMATLAN		
1	CH-0047	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	1,986.00	
			CASETA EN TOMATLAN		
2	CH-0047	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	990.00	
			HOSPEDAJE TOMATLAN		
3	CH-0047	580-400-011	Telefonos,Correos,Telegrado	200.00	
			FICHA AMIGO KIT		
4	CH-0047	580-400-008	Impuestos y Derechos	213.00	
			PEAJE TOMATLAN		
5	CH-0047	580-400-012	Combustibles y Lubricantes	1,050.01	
			FACTURA 113302 Y 275939		
6	CH-0047	580-400-007	Materiales de Construccion	820.00	
			FACT-6100 RECOCIDO, CEMENTO		
7	CH-0047	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		7,000.00
			RICARDO CANTERO QUINTERO		
8	DEP-25/FEB	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	1,740.99	
			SALDO CHEQUE 0047		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 74  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 7,000.00 7,000.00

Total al 14/FEB/2011 : 7,000.00 7,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

16/FEB/2011	Egreso	161	CANCELADO		
1	CH-0048	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		0.00
			CANCELADO		
				Total póliza :	0.00 0.00

Total al 16/FEB/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

cheques 2011

24/FEB/2011	Egreso	162	POR	COMPROBAR TSUNAMIS		
1	CH-0049	103-002-026		Maria de Lourdes Chavez Gal	3,000.00	
2	CH-0049	101-008-001		POR COMPROBAR TSUNAMIS Tsunamis Cta.Cheques MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		3,000.00
Total póliza :					3,000.00	3,000.00
Total al 24/FEB/2011 :					3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas :					1	
Total de movimientos impresos :					2	

28/FEB/2011	Egreso	163	COMPRA	FOAMULAR F-17612		
1	CH-0050	580-400-007		Materiales de Construccion	5,873.20	
2	CH-0050	101-008-001		F-17612 PLACAS DE FOAMULAR Tsunamis Cta.Cheques PROV.DE AISLANTES TERMO ACU		5,873.20
Total póliza :					5,873.20	5,873.20
Total al 28/FEB/2011 :					5,873.20	5,873.20
Total de pólizas impresas :					1	
Total de movimientos impresos :					2	

01/MAR/2011	Egreso	1	REMBOLSO DE CAJA	BASE CENTRAL		
1	26784	602-201-001		Emergencias y Contingencias	3,961.85	
2	26784	602-201-001		CONSUMOS Emergencias y Contingencias	3,948.00	
ContPAQ						Hoja: 75
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26784	602-302-001	GDL INSUMOS Herramientas Menores	56.00		
4	26784	602-106-001	SILVATO Emergencias y Contingencias	4,670.00		
5	26784	602-401-001	MALETA DE CAMARA PROFESIONA Productos Minerales no meta	1,417.26		
6	26784	703-402-001	PISO Y ADHESIVO Emergencias y Contingencias	941.44		
7	26784	703-502-001	BOLETINES ENVIADOS DE SEGOB Emergencias y Contingencias	1,102.00		
8	26784	703-701-001	MANTO. IMPRESORA Y PANTALLA Pasajes Terrestres	222.00		
9	26784	101-001-000	ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			16,318.55
Total póliza :					16,318.55	16,318.55
Total al 01/MAR/2011 :					16,318.55	16,318.55
Total de pólizas impresas :					1	
Total de movimientos impresos :					9	

cheques 2011

02/MAR/2011Egreso 2 CANCELADO  
 1 26785 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

02/MAR/2011Egreso 3 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN  
 1 26786 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,084.01  
 B-3 CONSUMOS  
 2 26786 602-302-001 Herramientas Menores 130.00  
 B-3 MANGUERA  
 3 26786 602-601-001 Emergencias y Contingencias 499.00  
 B-3 GAS L.P.  
 4 26786 703-503-001 Emergencias y Contingencias 174.00  
 B-3 U-140 REP. LUCES  
 5 26786 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,887.01  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 2,887.01 2,887.01

02/MAR/2011Egreso 4 CANCELADO  
 1 26787 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 76  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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/MAR/2011Egreso	5 PAGO	F-2191	PROYEC REINGENIERIA ORGANIZAC		
1 26788	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp	*****		
2 26788	101-001-000	F-2197 AVANCE 171 HRS			*****
3 26788	904-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			*****
4 26788	903-001-000	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONS	*****		*****
		Recepcion de Servicios y Co			
		F-2197 AVANCE SERVICIO 171			*****
		Consultoria y Servicios por			*****
		F-2197 AVANCE SERVICIO 171			*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

02/MAR/2011Egreso	6 VIAJE OPRLANDO FLORIDA, DR. CAMPOS Y LIC.				
1 26789	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C.	5,527.80		
2 26789	703-702-003	FLORIDA. LIC. VIGUERAS			
3 26789	703-702-001	F. Sistema Estatal de P.C.	9,494.04		
4 26789	703-702-001	FLORIDA. LIC. VIGUERAS			
5 26789	703-701-001	Viaticos en el Pais	5,527.80		
6 26789	703-701-001	FLORIDA DR. CAMPOS			
		Viaticos en el Pais	9,494.04		
		FLORIDA DR. CAMPOS			
		Pasajes Terrestres	4,686.63		
		TRANSPORTE INTERNO FLORIDA			
		Pasajes Terrestres	961.53		
		SOBRE EQUIPO TRANSP.AEREO			



cheques 2011

7	26789	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,056.00	
8	26789	101-001-000	DEPOSITO DIA 23/MAR Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO VIGUERAS		36,747.84

Total póliza : 36,747.84 36,747.84

02/MAR/2011Egreso	7	BORDADOS DE CAMISAS Y PLAYERAS POLO			
1	26790	602-701-001	Emergencias y Contingencias PLAYERAS Y BORDADOS	2,482.40	
2	26790	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VIRGINIA ANGUIANO NEGRETE		2,482.40

Total póliza : 2,482.40 2,482.40

02/MAR/2011Egreso	8	BORDADO DE CAMISAS Y PLAYERAS			
1	26791	602-701-001	Emergencias y Contingencias BORDADOS EN CAMISETAS	9,817.08	
2	26791	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		9,817.08

Total póliza : 9,817.08 9,817.08

02/MAR/2011Egreso	9	IMPRESION DE PLAYERAS			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 77
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26792	602-701-001	Emergencias y Contingencias	1,940.00	
2	26792	101-001-000	20 PLAYERAS EQUIPO AEREO Banca Serfin Cta. 655007467 ALMA LETICIA ROBLES GUERRER		1,940.00

Total póliza : 1,940.00 1,940.00

02/MAR/2011Egreso	10	GASTOS POR COMPROBAR			
1	26793	602-701-001	Emergencias y Contingencias UNIFORMES U-AEREA	4,648.75	
2	26793	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,648.75

Total póliza : 4,648.75 4,648.75

02/MAR/2011Egreso	11	pago viaticos varios en reposicion			
1	26794	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA, CIHUATLAN	490.00	
2	26794	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMUNICAC.SOCIAL JACKIE CIH	1,040.00	
3	26794	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNID.MUNIC. CIHUATLAN	490.00	
4	26794	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERAT- CIHUATLAN 7 ELEM	3,796.00	
5	26794	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA TEQUILA 2 ELEM	430.00	
6	26794	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE TEQUILA	91.00	

No.	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
	Refer.		Cuenta	Nombre	Car	Argo
7	26794		703-702-001	cheques 2011 Viaticos en el Pais		201.00
8	26794		703-701-001	Pasajes Terrestres COLIMA, CORTUINA MODIF.CASE		1,565.00
9	26794		703-702-001	Pasajes Terrestres CORTINA, COLIMA,GDL,MEX		586.00
10	26794		703-701-001	Viaticos en el Pais CORTINA, COLIMA,GDL,MEX		88.00
11	26794		703-702-002	Pasajes Terrestres PEAJE TOTOTLAN		150.00
12	26794		703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. TOTOTLAN 2 ELEM		100.00
13	26794		703-702-001	Viaticos en el Extranjero INSPECC. EL LIMON 1 ELEM		5,581.00
14	26794		703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 CAMPECHE		2,429.00
15	26794		703-701-001	Viaticos en el Pais 19-01 MEXICO CONGRESO		190.00
16	26794		703-702-002	Pasajes Terrestres 19-01 PASAJE MEXICO INTERNO		120.00
17	26794		703-702-002	Viaticos en el Extranjero CAPAC. AHUALULCO DEL MERCAD		155.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 78  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
18	26794	703-701-001	INSPECC. AMATITAN, TEOCLATI Pasajes Terrestres		477.00
19	26794	703-702-001	PEAJE LAGOS DE MORENO , TEO Viaticos en el Pais		1,500.00
20	26794	703-701-001	19-01 CIHUATLAN 1+ 1 EL Pasajes Terrestres		216.00
21	26794	101-001-000	PEAJE CIHUATLAN Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		19,695.00
Total póliza :				19,695.00	19,695.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
02/MAR/2011	Egreso	12	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26795	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-LECHE		288.00
2	26795	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO		46.50
3	26795	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERV. CEL. 19-02 BOLIVIA		9,060.00
4	26795	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,394.50
Total póliza :				9,394.50	9,394.50

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
02/MAR/2011	Egreso	13	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN		
1	26796	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMOS E INSUMOS		1,554.00
2	26796	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 N S C. RF/NF		60.00
3	26796	602-302-001	Herramientas Menores B-2 LLAWE, SELLADOR, PILA..		326.99

cheques 2011				
4	26796	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-74 EMPACAR CARTER Y T	1,700.00
5	26796	703-701-001	Pasajes Terrestres B-2 PEAJE CARRETERO	108.00
6	26796	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL DE B-2 1 ELEMENTO	97.00
7	26796	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR	3,845.99

Total póliza : 3,845.99 3,845.99

02/MAR/2011Egreso 14 REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO				
1	26797	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,032.50
2	26797	602-401-001	Productos Minerales no meta B-7 ARENA	250.00
3	26797	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,282.50
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 79
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : 1,282.50 1,282.50

02/MAR/2011Egreso 15 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CIHUATLAN				
1	26798	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 COMBUSTIBLE FEBRERO	25,391.46
2	26798	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE SA DE CV	25,391.46

Total póliza : 25,391.46 25,391.46

02/MAR/2011Egreso 16 PAGO DE COMBUSTIBLE DE BASE PTO. VALLARTA				
1	26799	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 COMBUST F-2071 Y 3047	7,089.19
2	26799	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIB. Y COMERCIALIZ. MER	7,089.19

Total póliza : 7,089.19 7,089.19

02/MAR/2011Egreso 17 PAGO DE COMBUST. BASE CENTRAL				
1	26800	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- COMB. DEL 16 AL 22 FEB	15,227.20
2	26800	602-601-002	Gas L.P. GDL COMB. 16 AL 22 FEB	1,004.00
3	26800	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL COMB. 16 AL 22 FEB	335.00
4	26800	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL COMB. 16 AL 22 FEB	167.00
5	26800	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GSOLINERA EL RASTRO SA DE C	16,733.20

Total póliza : 16,733.20 16,733.20

02/MAR/2011Egreso 18 CANCELADO

cheques 2011  
 1 26801 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 02/MAR/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 72

04/MAR/2011Egreso 19 CANCELADO  
 1 26802 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 80  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

04/MAR/2011Egreso	20	PAGO	DE FACTURAS VARIAS		
1 26803	602-201-001		Emergencias y Contingencias	4,571.56	
2 26803	602-201-002		COMEDOR CARNE, TORTILLAS, M	1,098.00	
3 26803	602-201-003		Cultura P.C. Fortalecimien	305.00	
4 26803	602-201-004		COMEDOR CARNE, TORTILLAS, M	120.00	
5 26803	602-601-001		F. Sistema Estatal de P.C.	1,269.96	
6 26803	101-001-000		COMEDOR CARNE, TORTILLAS, M		7,364.52
			Brigadistas Comunitarios		
			COMEDOR CARNE, TORTILLAS, M		
			OPERATIVO GAS LP		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 7,364.52 7,364.52

04/MAR/2011Egreso	21	PAGO	COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN		
1 26804	602-601-001		Emergencias y Contingencias	14,174.24	
2 26804	101-001-000		B-8 CONSUMO FACT. 1212-1021		14,174.24
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SERVICIO PARO SA DE CV		

Total póliza : 14,174.24 14,174.24

04/MAR/2011Egreso	22	PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE CD. GUZMAN		
1 26805	602-601-001		Emergencias y Contingencias	20,996.07	
2 26805	101-001-000		B-1 COMB. 2a QUINCENA DE FE		20,996.07
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		

Total póliza : 20,996.07 20,996.07

04/MAR/2011Egreso 23 CANCELADO  
 1 26806 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

cheques 2011

Total póliza : 0.00 0.00

04/MAR/2011Egreso	24 COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR				
1 26807	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,921.30		
		GDL LECHE Y LACTEOS			
2 26807	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	462.00		
		GDL LECHE Y LACTEOS			
3 26807	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	128.00		
		GDL LECHE Y LACTEOS			
4 26807	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	51.00		
		GDL LECHE Y LACTEOS			
5 26807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,562.30
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 81
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

LECHERA GUADALAJARA SA DE C

Total póliza : 2,562.30 2,562.30

04/MAR/2011Egreso	25 PAGO SUSCRIPCION ANUAL INFORMADOR				
1 26808	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,800.00		
		SUSCRIPC. INFORMADOR			
2 26808	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,800.00
		UNION EDITORIALISTA SA DE C			
		Total póliza :	1,800.00		1,800.00

04/MAR/2011Egreso	26 CANCELADO				
1 26809	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
		Total póliza :	0.00		0.00

04/MAR/2011Egreso	27 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA VARIAS UNIDADE				
1 26810	602-302-001	Herramientas Menores	742.40		
2 26810	602-302-001	TALLER-CEPILLOS, BANDA V.U	464.00		
3 26810	602-302-001	B-1 U-100 BUJIAS, FILTRO, A	255.20		
4 26810	602-302-001	Herramientas Menores	522.00		
5 26810	602-302-002	B-2 U-107 BANDA			
		Herramientas Menores	464.00		
6 26810	602-602-001	B-2 U-107 BOMBA DE AGUA			
		Menores de Edificios	1,044.00		
7 26810	602-602-001	GDL U-144-45 AFINACION	278.40		
		Emergencias y Contingencias			
8 26810	101-001-000	TALLER U-12-31-115 AFINACIO			3,770.00
		Emergencias y Contingencias			
		TALLER, LIMPIADORES Y ADITI			
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		REFACCIONARIA TAPATIA SA DE			
		Total póliza :	3,770.00		3,770.00

04/MAR/2011Egreso	28 COMPRA DE RAFACCIONES Y SERVICIO U-107 Y				
1 26811	602-302-001	Herramientas Menores	510.40		

cheques 2011					
2	26811	602-302-001	B-2 U-107 CILINDRO Herramientas Menores	1,415.20	
3	26811	703-503-001	B-4 U-133 JUEGO DE BALATA Emergencias y Contingencias	417.60	
4	26811	101-001-000	B-4 U-133 RECTIFICACION DE Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,343.20
				Total póliza :	2,343.20
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,343.20
				Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	Hoja: 82

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	Bono

04/MAR/2011	Egreso	29	PAGO FACTURAS MENORE		
1	26812	602-302-001	Herramientas Menores	1,284.70	
			B-1 U-111 FLECHA Y SEGURO		
2	26812	602-302-001	Herramientas Menores	336.40	
			B-2 U-107 BRAZO AUXILIAR		
3	26812	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,621.10
				Total póliza :	1,621.10

				Total al 04/MAR/2011 :	54,631.43
Total de pólizas impresas :				11	54,631.43
Total de movimientos impresos :				35	

07/MAR/2011	Egreso	30	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26813	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,677.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	26813	602-201-001	Emergencias y Contingencias	710.70	
			GDL LACTEOS, MAYONESA		
3	26813	602-302-001	Herramientas Menores	232.00	
			BOQUILLAS DE SOLDAR		
4	26813	602-302-001	Herramientas Menores	244.69	
			CAPACITOR, HULES, COBRE		
5	26813	703-604-001	Emergencias y Contingencias	654.00	
			19-01 INTERNET INALAMBRICO		
6	26813	703-405-001	Equipo Terrestre	114.00	
			B-8 U-35 DEDUCIBLE CRISTAL		
7	26813	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,624.00	
			GDL U-174 -U-48 SERVICIO		
8	26813	703-506-001	Emergencias y Contingencias	400.00	
			REP. EQUIPO ACETILENO		
9	26813	703-701-001	Pasajes Terrestres	563.00	
			ESTACIONAMIENTO Y PEAJES		
10	26813	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,219.39
				Total póliza :	6,219.39

07/MAR/2011	Egreso	31	COMPRA DE PINTURA		
1	26814	602-401-001	Productos Minerales no meta HUMMER-PINTURA Y COMP	3,253.80	

cheques 2011

2 26814	602-302-001	Herramientas Menores	584.64	
3 26814	101-001-000	ESTOPA, CINTA KOLA LOCA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,838.44

			Total póliza :	3,838.44	3,838.44
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 83
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

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

07/MAR/2011	Egreso	32	PAGO AVION D.G. GDL-MEX MEX-GDL		
1 26815		703-701-001	Pasajes Terrestres	7,036.00	
2 26815		101-001-000	19-01 GDL-MEX-GDL Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		7,036.00
			Total póliza :	7,036.00	7,036.00

07/MAR/2011	Egreso	33	PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS EN TALPA D		
1 26816		202-077-000	Maro Proyecto y Edificacio	*****	
2 26816		101-001-000	PAGO ESTIMACION 12 Banca Serfin Cta. 655007467		*****
3 26816		415-002-000	MARO PROYECTO Y EDIFICACION RECUPERACION DE GASTOS DIF		0.29
			Total póliza :	*****	*****

07/MAR/2011	Egreso	34	REMBOLSO DE CAJA BASE CD. GUZMAN		
1 26817		602-201-001	Emergencias y Contingencias	827.50	
2 26817		602-302-001	INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	443.80	
3 26817		602-402-001	NAYLAMY LIMPIABRISAS Vigas, perfiles, placas	350.09	
4 26817		703-701-001	15 MTS SOLERA Pasajes Terrestres	209.00	
5 26817		703-503-001	ESTACIONAMIENTO Y CASETAS Emergencias y Contingencias	174.00	
6 26817		101-001-000	REPARACION RIN F-8789 Banca Serfin Cta. 655007467		2,000.38
7 26817		415-002-000	MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL RECUPERACION DE GASTOS DIF		4.01
			Total póliza :	2,004.39	2,004.39

07/MAR/2011	Egreso	35	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL		
1 26818		602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,893.40	
2 26818		602-601-002	GDL COMB 23 FEB AL 01 MAR Gas L.P.	916.00	
3 26818		602-601-003	GDL COMB 23 FEB AL 01 MAR F. Sistema Estatal de P.C.	305.00	
4 26818		602-601-004	GDL COMB 23 FEB AL 01 MAR Brigadistas Comunitarios	153.00	
			GDL COMB 23 FEB AL 01 MAR		

5 26818 101-001-000 cheques 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 15,267.40  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 84  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : 15,267.40 15,267.40

Total al 07/MAR/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 6 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 30

08/MAR/2011	Egreso	36	REMBOLSO DE CAJA BASE VALLARTA		
1 26819		602-201-001	Emergencias y Contingencias B-4 INSUMOS Y CONSUMOS	2,196.98	
2 26819		602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 GAS L.P.	303.30	
3 26819		602-302-001	Herramientas Menores B-4 PILAR ENERGIZER	132.80	
4 26819		703-701-001	Pasajes Terrestres B-4 PEAJES CARRETEROS	1,101.00	
5 26819		703-702-001	Viaticos en el Pais	625.00	
6 26819		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		4,359.08
				Total póliza :	4,359.08 4,359.08

Total al 08/MAR/2011 : 4,359.08 4,359.08  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

09/MAR/2011	Egreso	37	CANCELADO		
1 26820		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
2		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

09/MAR/2011	Egreso	38	PAGO DE SEGURO DE VIDA PLAN MULTIPLE DE B		
1 26821		703-405-001	Equipo Terrestre *****		
2 26821		101-001-000	1er CUATRIMESTRE PLAN MULTI Banca Serfin Cta. 655007467 1er CUATRIMESTRE PLAN MULTI *****		
				Total póliza :	***** *****

Total al 09/MAR/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 2 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 4

10/MAR/2011Egreso 39 COMPROBACION DE GASTOS



## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
1	26822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEP 25 MAR F-8367480	29,980.96	
2	26822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEP 25 MAR F-8367483	4,610.98	
3	26822	602-201-001	Emergencias y Contingencias CUBIERTOS Y VASOS	99.91	
4	26822	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL IMPLEMENTOS COMEDOR	5,641.15	
5	26822	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TEL COMIS. VALLARTA 11 MAR	500.00	
6	26822	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES COMIS. VALLARTA 11 M	1,057.00	
7	26822	703-702-001	Viaticos en el País COMIS. VALLARTA VOLCD PIPA	5,610.00	
8	26822	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE COM. CIHUA 11-MAR	216.00	
9	26822	703-702-001	Viaticos en el País COMIS. CIHUA 11 MAR VOLCAD	2,284.00	
10	26822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		50,000.00
Total póliza :				50,000.00	50,000.00
10/MAR/2011	Egreso	45 PAGO	DE HONORARIOS D.G. 1er QUINCENA DE M		
1	26828	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1ra MAR 2011	43,568.00	
2	26828	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1ra MAR 2011		3,755.86
3	26828	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDD LOPEZ RIVAS		39,812.14
Total póliza :				43,568.00	43,568.00
10/MAR/2011	Egreso	46 PAGO	DE FACTURAS MENORES		
1	26829	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNES, VERDURAS	2,569.98	
2	26829	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL CARNES, VERDURAS	462.00	
3	26829	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL CARNES, VERDURAS	172.00	
4	26829	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL CARNES, VERDURAS	222.00	
5	26829	602-302-001	Herramientas Menores BROCHE, LIJA, CARTUCHO	1,215.95	
6	26829	602-404-001	Emergencias y Contingencias CANALETA	142.16	
7	26829	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,784.09

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 86

cheques 2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
Total póliza :				4,784.09	4,784.09
10/MAR/2011	Egreso	47	GASTOS DE COMISION SAN JUAN DE LOS LAGOS		
1	26830	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES F-45792	320.00	
2	26830	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNIDADES MPALES. BASE 8	190.00	
3	26830	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO- AUTLAN DE NAVARRO	700.00	
4	26830	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	803.00	
5	26830	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DUIA 23/MARZO	1,787.00	
6	26830	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT, JURIDICO	200.00	
7	26830	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR MANUEL PARRA JACOBO		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00
10/MAR/2011	Egreso	48	REPOSICION DE CAJA BASE 02		
1	26831	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL PARA FAX	32.00	
2	26831	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	645.00	
3	26831	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF/ NF B2	45.00	
4	26831	602-506-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	657.49	
5	26831	602-302-001	Herramientas Menores B2 CARTUCHO, MARIPOSA	157.52	
6	26831	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 PAQUETERIA	90.39	
7	26831	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJE	534.00	
8	26831	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		2,161.40
Total póliza :				2,161.40	2,161.40
10/MAR/2011	Egreso	49	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	26832	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 NS/CRF	446.00	
2	26832	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,868.91	
3	26832	602-302-001	Herramientas Menores B-1 CONECTOR	124.99	
4	26832	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 GAS L.P. F-1579	310.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 87

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26832	703-701-001	Pasajes Terrestres	262.00	
6	26832	101-001-000	B-1 PEAJE CARRETERO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,011.90
Total póliza :				4,011.90	4,011.90
10/MAR/2011	Egreso	50	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN SA DE		
1	26833	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 14 AL 26 FEB F-973 Y 88	6,206.21	
2	26833	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		6,206.21
Total póliza :				6,206.21	6,206.21
10/MAR/2011	Egreso	51	PAGO DE CELULAR DEL D.G. Y COORDINACOR JU		
1	26834	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	1,951.00	
2	26834	101-001-000	CELULAR 19-01 Y COORD. JURI Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVIL DIPS SA DE NCV		1,951.00
Total póliza :				1,951.00	1,951.00
10/MAR/2011	Egreso	52	PAGO RENTA MENSUAL DE NEXTEL		
1	26835	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	23,609.25	
2	26835	703-103-002	NEXTEL FEBRERO Servicio de Telefonía Celul	2,844.00	
3	26835	703-103-003	NEXTEL FEBRERO F. Sistema Estatal de P.C.	1,707.00	
4	26835	703-103-004	NEXTEL FEBRERO Brigadistas Comunitarios	285.00	
5	26835	101-001-000	NEXTEL FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		28,445.25
Total póliza :				28,445.25	28,445.25
10/MAR/2011	Egreso	53	PAGO COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERO		
1	26836	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-7 COMSUMO F-7263	5,496.17	
2	26836	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO S		5,496.17
Total póliza :				5,496.17	5,496.17
10/MAR/2011	Egreso	54	PAGO SERVICIO Y RENTA DE COPIADORA		
1	26837	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	5,446.35	
2	26837	703-203-002	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPI Cultura P.C. Fortalecimient	627.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 88

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 2011

3	26837	101-001-000	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPI Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	6,073.35	
Total póliza :				6,073.35	6,073.35
10/MAR/2011	Egreso	55	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR		
1	26838	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PESCADO Y MARISCOS	1,692.00	
2	26838	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL PESCADO Y MARISCOS	406.00	
3	26838	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PESCADO Y MARISCOS	113.00	
4	26838	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL PESCADO Y MARISCOS	44.00	
5	26838	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALVA GONZALEZ SANTOS		2,255.00
Total póliza :				2,255.00	2,255.00
10/MAR/2011	Egreso	56	COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR		
1	26839	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR LACTEOS	1,884.15	
2	26839	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR LACTEOS	452.00	
3	26839	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR LACTEOS	125.00	
4	26839	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR LACTEOS	51.00	
5	26839	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,512.15
Total póliza :				2,512.15	2,512.15
10/MAR/2011	Egreso	57	COMPRA DE AZUCAR Y COSTALES		
1	26840	602-201-001	Emergencias y Contingencias AZUCAR F-18815	870.00	
2	26840	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien AZUCAR F-18815	209.00	
3	26840	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. AZUCAR F-18815	58.00	
4	26840	602-201-004	Brigadistas Comunitarios AZUCAR F-18815	23.00	
5	26840	703-804-001	Emergencias y Contingencias 200 COSTALES	1,044.00	
6	26840	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL SA DE CV		2,204.00
Total póliza :				2,204.00	2,204.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 89

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

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

cheques 2011

Total a l 10/MAR/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 14 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 71

11/MAR/2011Egreso 58 PAGO X FUNCIONES TEMPORALES  
 1 26841 501-317-001 Emergencias y Contingencias 28,231.29  
 JOSE LUIS MEND FUNS. TEMPOR  
 2 26841 204-001-001 Sueldos y Salarios 4,331.14  
 JOSE LUIS MEND FUNS. TEMPOR  
 3 26841 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 23,900.15  
 JOSE UIS MENDOZA TRUJILLO  
 Total póliza : 28,231.29 28,231.29

11/MAR/2011Egreso 59 PAGO SUCCION DE FOSA DE BASE PONCITLAN  
 1 26842 703-804-001 Emergencias y Contingencias 2,900.00  
 SUCC. FOSA BASE PONCITLAN  
 2 26842 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,900.00  
 MENDOZA CRUZ IGNACIO  
 Total póliza : 2,900.00 2,900.00

11/MAR/2011Egreso 60 COMPRA DE LLANTAS PARA U-128  
 1 26843 602-302-001 Herramientas Menores 8,996.96  
 B-7 U-128 2 NEUMATICOS  
 2 26843 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,996.96  
 RADIAL LLANTAS SA DE CV  
 Total póliza : 8,996.96 8,996.96

11/MAR/2011Egreso 61 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES  
 1 26844 602-302-001 Herramientas Menores 978.00  
 TRANSP.JUEGO CEPILLOS  
 2 26844 602-302-001 Herramientas Menores 89.12  
 GDL U88 FILTRO ACEITE  
 3 26844 602-302-001 Herramientas Menores 185.04  
 GDL U01 CEPILLOS  
 4 26844 602-302-001 Herramientas Menores 612.92  
 GDL U01 FILTROS ACEITE, AIR  
 5 26844 703-503-001 Emergencias y Contingencias 619.90  
 GDL U88 SERVICIO  
 6 26844 703-506-001 Emergencias y Contingencias 754.00  
 GDL U168 REP. MOTOR ADICION  
 7 26844 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,102.00  
 B2 U107 REP. LONA  
 8 26844 703-503-001 Emergencias y Contingencias 951.20  
 GDL SERVICIO LLANTAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 90  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26844	703-503-001	Emergencias y Contingencias	870.00	
10	26844	703-503-001	GDL HOLOGRAMAS U-5-115-171 Emergencias y Contingencias	466.61	
			B8 U139 SERVICIO VENT.TEMP		

cheques 2011

11 26844 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA 6,628.79

Total póliza : 6,628.79 6,628.79

11/MAR/2011Egreso 62 PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES U-107 Y 03  
 1 26845 602-302-001 Herramientas Menores 2,668.00  
 GDL U-03 REFACCIONES, TRANS  
 2 26845 602-302-001 Herramientas Menores 4,176.00  
 B-2 U-107 SOLENOIDES, EMPAQ  
 3 26845 602-602-001 Emergencias y Contingencias 406.00  
 GDL U-03 ACEITE  
 4 26845 602-602-001 Emergencias y Contingencias 406.00  
 B-2 U-107 ACEITE  
 5 26845 703-503-001 Emergencias y Contingencias 5,046.00  
 GDL U-03 M.O. REP. COMP. T.  
 6 26845 703-503-001 Emergencias y Contingencias 406.00  
 B-2 U-107 MANO DE OBRA  
 7 26845 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA 13,108.00

Total póliza : 13,108.00 13,108.00

11/MAR/2011Egreso 63 COMPRA REFACCIONES HUMMER H2  
 1 26846 602-302-001 Herramientas Menores 2,518.29  
 HUMMER H2 CABLES, BUJIAS  
 2 26846 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL 2,518.29

Total póliza : 2,518.29 2,518.29

11/MAR/2011Egreso 64 COMPRA DE REFACCIONES U-32  
 1 26847 602-302-001 Herramientas Menores 2,088.00  
 GDL U-32 ZAPATA, TAMBOR, CI  
 2 26847 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS 2,088.00

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

Total a l 11/MAR/2011 : 64,471.33 64,471.33  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 29

14/MAR/2011Egreso 65 CANCELADO UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 91  
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 a l 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 26848		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CNACELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total a l 14/MAR/2011 : 0.00 0.00

cheques 2011

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

16/MAR/2011Egreso	66 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA		
1 26849	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
		1ER.QUINCENA DE MARZO		
2 26849	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,825.12
		MET-LIFE MEXICO S.A.		
Total póliza :			9,825.12	9,825.12
16/MAR/2011Egreso	67 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO 1er MAR		
1 26850	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
		1er QUINCENA DE MAR		
2 26850	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
		SEGUROS MONTERREY NEW YORK		
Total póliza :			750.00	750.00
16/MAR/2011Egreso	68 PAGO	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1 26851	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,853.33	
		PAGO DE 1ER. QUINCENA		
2 26851	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,853.33
		SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
Total póliza :			1,853.33	1,853.33
16/MAR/2011Egreso	69 PAGO	CUOTA SINDICAL 1er QUINCENA DE MAROZ		
1 26852	202-048-000	Cuota Sindical	9,077.59	
		1er MARZO 2011		
2 26852	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,077.59
		SINDICATO DE TRABAJADORES Y		
Total póliza :			9,077.59	9,077.59
16/MAR/2011Egreso	70 PAGO	DE PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA		
1 26853	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,845.14	
		1er QUINC. MARZO		
2 26853	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,845.14
		MONICA SALAS IBARRA		
Total póliza :			2,845.14	2,845.14
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 92
	Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

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

16/MAR/2011Egreso	71 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA DE		
1 26854	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,985.68	
		1er QUINC MARZO 2011		
2 26854	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,985.68
		ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		
Total póliza :			1,985.68	1,985.68

16/MAR/2011Egreso 72 PAGO RETRIBUCION ECONOMICA ANUAL 2011

cheques 2011					
1	26855	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas RETRIB ECONOM ANUAL 1/2 201	*****	
2	26855	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas RETRIB ECONOM ANUAL 1/2 201		9,389.66
3	26855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		99,530.34

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

16/MAR/2011Egreso 73 REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO					
1	26856	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 N S/C RF		50.00
2	26856	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 INSUMOS Y CONSUMOS		1,325.00
3	26856	602-101-001	Emergencias y Contingencias B-6 COPIAS Y PAPELERIA		111.40
4	26856	602-106-001	Emergencias y Contingencias B-6 MAMORIA KINGSTON		125.00
5	26856	602-302-001	Herramientas Menores B-6 REFACCIONES DIVERSOS		92.82
6	26856	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-6 LLAVES Y SERVICIO		295.00
7	26856	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-6 SERVICIO DE LLANTAS		150.00
8	26856	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,149.22

Total póliza : 2,149.22 2,149.22

16/MAR/2011Egreso 74 PAGO SERVICIO DE TELEFONO					
1	26857	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELMEX SERV. FEBRERO		37,015.08
2	26857	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELMEX SERV. FEBRERO		4,460.00
3	26857	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX SERV. FEBRERO		2,675.00
4	26857	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX SERV. FEBRERO		447.00
5	26857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		44,597.08

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 93  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE

Total póliza : 44,597.08 44,597.08

16/MAR/2011Egreso 75 PAGO COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO					
1	26858	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-6 COMS FEBRERO F-0084		13,026.46
2	26858	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO SA DE CV		13,026.46

Total póliza : 13,026.46 13,026.46

16/MAR/2011Egreso 76 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL



cheques 2011					
1	26859	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUST. CONS 02 AL 07	12,040.50	
2	26859	602-601-002	Gas L.P. GDL COMBUST. CONS 02 AL 07	794.00	
3	26859	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL COMBUST. CONS 02 AL 07	265.00	
4	26859	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL COMBUST. CONS 02 AL 07	132.00	
5	26859	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		13,231.50
Total póliza :				13,231.50	13,231.50

16/MAR/2011Egreso 77 CANCELADO					
1	26860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

16/MAR/2011Egreso 78 PAGO SEDAR 1er QUINCENA DE MARZO DEL 2011					
1	26861	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1er QUINCENA DE MARZO	33,315.34	
2	26861	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 1er QUINCENA DE MARZO	2,698.00	
3	26861	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 1er QUINCENA DE MARZO	790.00	
4	26861	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 1er QUINCENA DE MARZO	259.00	
5	26861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		37,062.34
Total póliza :				37,062.34	37,062.34

Total a l 16/MAR/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 13  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 94  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 41

17/MAR/2011Egreso 79 CANCELADO					
1	26862	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

17/MAR/2011Egreso 80 PAGO DE POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES					
1	26863	703-405-001	Equipo Terrestre GASTOS MED. MAYORES	70,376.35	
2	26863	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI SA		70,376.35
Total póliza :				70,376.35	70,376.35

cheques 2011

17/MAR/2011Egreso 81 CANCELADO  
 1 26864 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/MAR/2011Egreso 82 CANCELADO  
 1 26865 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/MAR/2011Egreso 83 REPOSICION DE CAJA BASE EL GRULLO  
 1 26866 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,400.00  
 B6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 26866 602-201-001 Emergencias y Contingencias 27.00  
 N SCRF. NF- B6  
 3 26866 602-302-001 Herramientas Menores 70.00  
 B6 SILICON  
 4 26866 602-102-001 Emergencias y Contingencias 58.00  
 B6 ACIDO MURIATICO  
 5 26866 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,555.00  
 J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 1,555.00 1,555.00

Total al 17/MAR/2011 : 71,931.35 71,931.35

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 10

18/MAR/2011Egreso 84 POR COMPROBAR  
 1 26867 106-036-000 Salvador Rodriguez Cervante 5,000.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 95  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	26867	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		5,000.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

18/MAR/2011Egreso 85 CANCELADO  
 1 26868 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

18/MAR/2011Egreso 86 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO  
 1 26869 602-302-001 Herramientas Menores 1,773.66  
 PINZAS, DESARMADOR, COLADER  
 2 26869 602-404-001 Emergencias y Contingencias 1,138.36  
 CABLE, PROBADOR, CANALETA  
 3 26869 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,912.02  
 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ

cheques 2011

Total póliza : 2,912.02 2,912.02

18/MAR/2011	Egreso	87 COMPRA DE SERVICIO Y REFACCIONES U-19-90		
1	26870	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER H3 JUEGO BALATA	922.20
2	26870	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-19 JUEGO DE BALATAS	962.80
3	26870	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-90 JUEGO DE BALATAS	458.20
4	26870	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-6 U-19 RECTIFICADO	417.60
5	26870	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-90 RECTIFICADO	92.80
6	26870	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS	2,853.60

Total póliza : 2,853.60 2,853.60

18/MAR/2011	Egreso	88 COMPRA DE REFACCIONES U-83,110,90 Y HUMME		
1	26871	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER 3 AMORTIGUADORES	1,925.60
2	26871	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-110 BUJE SUSPENSIÓN	487.20
3	26871	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-90 PIERNA, STRUT Y AM	2,227.20
4	26871	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-83 3 AMORTIGUADORES	1,693.60
5	26871	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	6,333.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 96  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 6,333.60 6,333.60

18/MAR/2011	Egreso	89 PAGO FACTURAS 103562-42258-103523-103660		
1	26872	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 CUBIERTA DE RUEDA	367.08
2	26872	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, 8 JUEGOS LIMPIA BRI	2,055.98
3	26872	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER FILTRO BUJIAS	1,016.93
4	26872	602-302-001	Herramientas Menores GDL U143 FILTRO Y KIT	578.65
5	26872	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U143 SRVICIO	659.07
6	26872	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS	4,677.71

Total póliza : 4,677.71 4,677.71

Total de pólizas impresas Total al 18/MAR/2011 : 21,776.93 21,776.93  
:

cheques 2011

Total de movimientos impresos : 23

10/MAR/2011	Egreso	90 COMPRA DE ACUMULADOR HUMMER H2 Y H3		
1	26873	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER 2 ACUMULADOR	2,200.00
2	26873	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER 3 ACUMULADOR	1,117.24
3	26873	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV	3,317.24
Total póliza :				3,317.24 3,317.24

Total al 10/MAR/2011 : 3,317.24 3,317.24  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

18/MAR/2011	Egreso	91 COMPRA DE 2 LLANTAS		
1	26874	602-302-001	Herramientas Menores GDL U05 2 NEUMATICOS	6,138.00
2	26874	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.	6,138.00
Total póliza :				6,138.00 6,138.00

18/MAR/2011	Egreso	92 PAGO DE FACTURA MENORES		
1	26875	602-302-001	Herramientas Menores	696.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 97
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26875	602-302-001	B-8 U-53 POLEA TENSORA Y LO Herramientas Menores	1,600.00	
3	26875	602-302-001	B-8 U-53 ALTERNADOR Herramientas Menores	1,020.80	
4	26875	703-506-001	FILTRO, SPREA, JUGO DE EMPA Emergencias y Contingencias	371.20	
5	26875	101-001-000	SERVICIO CARBURADOR Banca Serfin Cta. 655007467 FILTRO, SPREA, JUGO DE EMPA		3,688.00
Total póliza :				3,688.00	3,688.00

18/MAR/2011	Egreso	93 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26876	602-201-001	Emergencias y Contingencias	811.00
2	26876	602-201-001	B7- INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,563.92
3	26876	602-401-001	GDL INSUMOS Y CONSUMOS Productos Minerales no meta	499.19
4	26876	602-506-001	PISO ADHESIVO Emergencias y Contingencias	574.95
5	26876	602-701-001	OXIGENO MEDICO Emergencias y Contingencias	772.97
6	26876	602-302-001	MANTEL TURBANTE Herramientas Menores BUJE TANQUE	47.85

cheques 2011				
7	26876	703-701-001	Pasajes Terrestres	170.00
8	26876	703-601-001	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	100.00
9	26876	703-504-001	Conduccion Programa Televis DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	116.00
10	26876	703-503-001	Emergencias y Contingencias REOARACION CERRADURA	150.00
11	26876	703-501-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE LLANTA	1,972.00
12	26876	101-001-000	Muebles y Enseres REPARACION GENERAL ESCRITOR	6,777.88
			Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	

Total póliza : 6,777.88 6,777.88

18/MAR/2011Egreso 94 REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN				
1	26877	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,077.70
2	26877	602-601-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS	311.64
3	26877	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 GAS LP	49.50
4	26877	602-302-001	Emergencias y Contingencias B1 CONTACTO CABLE	500.97
			Herramientas Menores B1 CANDADO TAQUETE	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 98  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,939.81
Total póliza :				4,939.81	4,939.81

18/MAR/2011Egreso 95 PAGO GAS COMEDOR					
1	26978	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,385.61	
2	26978	101-001-000	PAGO GAS COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.	2,385.61	
Total póliza :				2,385.61	2,385.61

18/MAR/2011Egreso 96 PAGO DE FACTURAS MENORES					
1	26879	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,880.00	
2	26879	602-201-002	GDL LECHE Y LACTEOS	451.65	
3	26879	602-201-003	Cultura P.C. Fortalecimien GDL LECHE Y LACTEOS	125.00	
4	26879	602-201-004	F. Sistema Estatal de P.C. GDL LECHE Y LACTEOS	50.00	
5	26879	101-001-000	Brigadistas Comunitarios GDL LECHE Y LACTEOS	2,506.65	
			Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				2,506.65	2,506.65

18/MAR/2011Egreso 97 FACTURA 2079 ATERRIZAJE Y COMBUSTIBLE

cheques 2011					
1	26880	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA, FENIX F-2079	7,476.08	
2	26880	703-409-001	Emergencias y Contingencias ATERRIZAJE, DERECHOS PISTA	463.45	
3	26880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS COORPORATI		7,939.53
Total póliza :				7,939.53	7,939.53
Total al 18/MAR/2011 :				34,375.48	34,375.48
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				34	

23/MAR/2011Egreso		98 GASTOS POR COMPROBAR			
1	26881	106-009-003	Alfonso Alvarez Jimenez POR COMPROBAR	10,000.00	
2	26881	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		10,000.00
Total póliza :				10,000.00	10,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 99
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

23/MAR/2011Egreso		99 GASTOS POR COMPROBAR			
1	26882	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez POR COMPROBAR	20,000.00	
2	26882	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		20,000.00
Total póliza :				20,000.00	20,000.00

23/MAR/2011Egreso		100 REPOSICION DE CAJA BASE CIHUATLAN			
1	26883	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,653.00	
2	26883	602-602-001	Emergencias y Contingencias B2 ANTICONGELANTE	32.00	
3	26883	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJES	108.00	
4	26883	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		2,793.00
Total póliza :				2,793.00	2,793.00

23/MAR/2011Egreso		101 REMBOLSO DE CAJA TRANSPORTE AEREO			
1	26884	703-702-001	Viaticos en el Pais C-CD. GUZMAN 15-MAR EQ. AER	280.00	
2	26884	602-201-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTOS TRIP. AEREA C TSU	1,622.00	
3	26884	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDA TRIP. AEREA C TSUNA	1,600.00	
4	26884	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		3,502.00

cheques 2011

Total póliza : 3,502.00 3,502.00

23/MAR/2011Egreso		102 COMPROBACION DE GASTOS COMISION MEXICO			
1	26885	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,450.00	
2	26885	602-601-001	PEAJ C-MEXICO SEG EN EVENTO Emergencias y Contingencias	1,360.19	
3	26885	703-702-001	COMB C-MEXICO SEG EN EVENTO Viaticos en el Pais	7,254.00	
4	26885	703-702-001	C-MEXICO SEG EN EVENTOS M Viaticos en el Pais	10,330.80	
5	26885	101-001-000	HOSP C-MEXICO SEG EN EVENTO Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
6	26885	202-078-000	JAIME ALBERTO MORENO CACHO Jaime Alberto Moreno Cacho		5,394.99
			C-MEX 27-MAR AL 01-ABR		

Total póliza : 20,394.99 20,394.99

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 100  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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
23/MAR/2011Egreso		103 REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	26886	703-702-001	Viaticos en el Pais	150.00	
2	26886	703-702-002	C-PONCITLAN APOYO A BASE Viaticos en el Extranjero	402.00	
3	26886	703-701-002	C-HOSTOTIPAQUILLO VOLCAD PI Pasajes Aereos	182.00	
4	26886	703-702-001	PEAJ C-HOSTOTIPAQ VOLCAD PI Viaticos en el Pais	1,032.00	
5	26886	602-201-001	C.VALLARTA X TSUNAMI MAR 1 Emergencias y Contingencias	230.00	
6	26886	703-702-001	CONSUMO EL ARENAL N 5/C Viaticos en el Pais	128.00	
7	26886	703-702-002	CORTINA C-TONILA 22 FEB Viaticos en el Extranjero	290.00	
8	26886	703-701-002	C-TEQUILA IMP CURSO Pasajes Aereos	91.00	
9	26886	703-702-002	PEAJE C-TEQUILA IMP CURSO Viaticos en el Extranjero	146.00	
10	26886	703-701-002	C-MAGDALENA IMP CURSO Pasajes Aereos	182.00	
11	26886	703-702-002	PEAJ C-MAGDALENA IMP CURSO Viaticos en el Extranjero	136.00	
12	26886	703-701-002	C.TEQUILA IMP CURSO Pasajes Aereos	182.00	
13	26886	703-702-002	PEAJ C.TEQUILA IMP CURSO Viaticos en el Extranjero	256.00	
14	26886	703-702-002	C-IXTLAHUA IMPAR CURSO Viaticos en el Extranjero	256.00	
15	26886	703-702-002	C-IXTLAHUA IMPAR CURSO Viaticos en el Extranjero	90.00	
16	26886	703-103-002	C-AMATITAN INSPECC VOLCADUR Servicio de Telefonía Celul	100.00	
17	26886	703-702-001	TEL C-AMATITA INSPEC VOLCAD Viaticos en el Pais	900.00	

cheques 2011

18	26886	703-702-001	C-TEQUILA Y AUTLAN DE NAV Viaticos en el Pais	300.00
19	26886	703-103-001	HOSP C-TEQUILA Y AUTLAN DE Servicio de Telefonía Celul	100.00
20	26886	602-601-001	TEL C-TEQUILA Y AUTLAN DE N Emergencias y Contingencias	178.40
21	26886	703-702-001	COMB C-TEQUILA Y AUTLAN DE Viaticos en el Pais	700.00
22	26886	703-701-001	C-TALPA Y CABO CORR Pasajes Terrestres	108.00
23	26886	703-702-001	PEAJ C-TALPA Y CABO CORR Viaticos en el Pais	235.00
24	26886	703-702-001	C-VILLA GUERRERO TRAS RETRO Viaticos en el Pais	700.00
			C-1901 MEXICO 23 FEB	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 101
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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
25	26886	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,011.50	
26	26886	703-701-001	HOSPE C-1901 MEXICO 23 FEB Pasajes Terrestres	172.00	
27	26886	703-702-001	TAX C-1901 MEXICO 23 FEB Viaticos en el Pais	958.00	
28	26886	703-702-001	C-CIHUAT-VALLA CORTINA Viaticos en el Pais	890.00	
29	26886	703-701-001	HOSP C-CIHUAT-VALLA CORTINA Pasajes Terrestres	108.00	
30	26886	703-702-001	PEAJ C-CIHUAT-VALLA CORTINA Viaticos en el Pais	128.00	
31	26886	101-001-000	C-ZAPOTITLAN INS. EQ. CORTI Banca Serfin Cta. 655007467		10,339.50
32	26886	415-002-000	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA RECUPERACION DE GASTOS DIF.		2.40

Total póliza : 10,341.90 10,341.90

Total al 23/MAR/2011 : 67,031.89 67,031.89

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 50

24/MAR/2011	Egreso	104 CANCELADO			
1	26887	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

24/MAR/2011	Egreso	105 REPOSICION DE CAJA CHICA PONCITLAN			
1	26888	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	1,610.70	
2	26888	602-302-001	Herramientas Menores B3 F 13639 MANGUERA, COPLE	272.69	
3	26888	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE	34.00	



cheques 2011				
4	26888	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	1,917.39
			Total póliza :	1,917.39
24/MAR/2011	Egreso	106	FACTURA 26889	
1	26889	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 1RA. QUINCENA MARZO	17,759.31
2	26889	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.	17,759.31

Total póliza : 17,759.31 17,759.31  
 Hoja: 102

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

24/MAR/2011	Egreso	107	CANCELADO		
1	26890	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

24/MAR/2011	Egreso	108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL		
1	26891	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL DEL 8 AL 15 DE MARZO	15,783.80	
2	26891	602-601-002	Gas L.P.	1,040.00	
3	26891	602-601-003	GDL DEL 8 AL 15 DE MARZO F. Sistema Estatal de P.C.	348.00	
4	26891	602-601-004	GDL DEL 8 AL 15 DE MARZO Brigadistas Comunitarios	173.00	
5	26891	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		17,344.80
			Total póliza :	17,344.80	17,344.80

24/MAR/2011	Egreso	109	COMPRA DE PARTES DE COMPUTADORA		
1	26892	602-106-001	Emergencias y Contingencias PROCESADOR, MEMORIA, GABINE	5,032.28	
2	26892	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROCESADOR, MEMORIA, GABINE		5,032.28
			Total póliza :	5,032.28	5,032.28

24/MAR/2011	Egreso	110	PAGO DE POSTERS, SELLO Y TARJETAS DE PRES		
1	26893	703-601-001	Conduccion Programa Televis POSTERS	1,670.40	
2	26893	602-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	1,264.40	
3	26893	101-001-000	TARJETAS DE PRESENTACION Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,934.80
			Total póliza :	2,934.80	2,934.80

24/MAR/2011Egreso 111 FACTURA 1034 FRUTAS Y VERDURAS

cheques 2011			
1 26894	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,968.60
2 26894	602-201-002	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	472.00
3 26894	602-201-003	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	131.00
4 26894	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	53.00
5 26894	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,624.60
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	Hoja: 103

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

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

ROBERTO NUÑEZ DE LA O

Total póliza : 2,624.60 2,624.60

24/MAR/2011	Egreso	112 CANCELADO			
1 26895		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00

24/MAR/2011	Egreso	113 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			
1 26896		602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	2,358.78	
2 26896		602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL FRUTAS Y VERDURAS	566.00	
3 26896		602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL FRUTAS Y VERDURAS	157.00	
4 26896		602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL FRUTAS Y VERDURAS	63.00	
5 26896		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMATAIH PEREZ GONZA		3,144.78
Total póliza :				3,144.78	3,144.78

24/MAR/2011	Egreso	114 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR			
1 26897		602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL LECHE Y JUGOS	1,561.10	
2 26897		602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL LECHE Y JUGOS	375.00	
3 26897		602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL LECHE Y JUGOS	104.00	
4 26897		602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL LECHE Y JUGOS	42.00	
5 26897		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GDL LECHE Y JUGOS		2,082.10
Total póliza :				2,082.10	2,082.10

24/MAR/2011	Egreso	115 CANCELADO			
1 26898		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2011

24/MAR/2011	Egreso	116 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES	
1	26899	602-302-001	Herramientas Menores	1,261.28
2	26899	602-302-001	Herramientas Menores	1,740.00
			B1 U111 SENSOR Y BOBINA	
			B1 U77 CRUZETA	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 104  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26899	602-302-001	Herramientas Menores	602.08	
4	26899	602-302-001	GDL U09 REFACC.SERVICIO	625.77	
5	26899	602-401-001	Herramientas Menores		
6	26899	602-602-001	GDL U136 HOJA TORNILLO TUER	1,032.40	
7	26899	703-503-001	Productos Minerales no meta	414.00	
8	26899	703-503-001	B4 U110 PINTURAS Y COMPLEME	403.66	
9	26899	703-503-001	Emergencias y Contingencias	334.08	
10	26899	101-001-000	GDL U09 ACEITE	185.60	
			Emergencias y Contingencias		
			GDL U05 ALINEACION Y BALANC		
			GDL U09 SERVICIO UNIDAD		
			GDL U136 REPARACION MUELLE}		
			Banca Serfin Cta. 655007467		6,598.87
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				6,598.87	6,598.87

24/MAR/2011	Egreso	117 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES U-77		
1	26900	602-302-001	Herramientas Menores	2,958.00	
2	26900	602-602-001	B-1 U-77	522.00	
3	26900	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
4	26900	101-001-000	B-1 U-77 ACEITE TRASMISION		
			B-1 MANO DE OBRA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		4,060.00
			MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA		
Total póliza :				4,060.00	4,060.00

24/MAR/2011	Egreso	118	FACTURA 73746 SERVICIO U-29 Y PAGO FACTUR		
1	26901	105-012-002	ABA Seguros S.A. de C.V.	7,129.00	
2	26901	703-503-001	FACTURA 73777 POR CTA DE	800.01	
3	26901	101-001-000	Emergencias y Contingencias		
			GDL U29 SERVICIO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		7,929.01
			ACCESORIOS Y SERVICIO PARA		
Total póliza :				7,929.01	7,929.01

24/MAR/2011	Egreso	119 PAGO	SERVICIO U-83		
1	26902	602-302-001	Herramientas Menores	2,552.00	
2	26902	101-001-000	B-1 U-83 CATALIZADOR, ESCAP		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,552.00
			CDARLOS AUGUSTO ESPINOSA TO		

cheques 2011

Total póliza : 2,552.00 2,552.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 105

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

24/MAR/2011	Egreso	120	PAGO SERVICIO Y REFACCIONES U-111		
1	26903	602-302-001	Herramientas Menores	7,609.60	
2	26903	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		7,609.60
Total póliza :				7,609.60	7,609.60

24/MAR/2011	Egreso	121	COMPRA DE ACUMULADOR DE U-07, 139 Y 77		
1	26904	602-302-001	Herramientas Menores	703.80	
2	26904	602-302-001	GDL U-07 ACUMULADOR	967.64	
3	26904	602-302-001	Herramientas Menores	930.92	
4	26904	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,602.36
Total póliza :				2,602.36	2,602.36

24/MAR/2011	Egreso	122	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26905	703-702-001	Viaticos en el Pais	480.00	
2	26905	703-702-001	COM. ZAPOTLAN EL GRANDE	480.00	
3	26905	602-201-001	Emergencias y Contingencias	630.00	
4	26905	703-702-002	CONSUMO S/C	570.00	
5	26905	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	950.00	
6	26905	703-701-002	COM. TALPA INSP. HOTELES	524.00	
7	26905	703-103-002	Pasajes Aereos	200.00	
8	26905	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	960.00	
9	26905	703-702-001	COM. LAGOS DE M INSP. HOTE	130.00	
10	26905	703-702-002	C. TALPA, ZAPOTLAN INSPECCI	1,308.00	
11	26905	703-701-002	Viaticos en el Pais	526.00	
12	26905	703-702-002	C-PONCITLAN 24-25 FEB	210.00	
13	26905	703-701-002	Viaticos en el Extranjero	182.00	
14	26905	703-702-001	C. VALLA 7-10 MAR INSPECCIO	1,400.00	
			Pasajes Aereos		
			C. VALLA 7-10 MAR INSPECCIO		
			Viaticos en el Extranjero		
			C. TEQUILA INSPECC. POLVORI		
			Pasajes Aereos		
			PEAJ MASCOTA 20 FEB BUSQ P		
			Viaticos en el Pais		
			COM MASCOTA 20 FEB BUS PERS		

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
15	26905	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,582.00
16	26905	103-002-029	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Edith Covarrubias Mancilla DIF EN CHEQUE 1 PEAJE	32.00	
Total póliza :				8,582.00	8,582.00
24/MAR/2011	Egreso	123	PAGO DE FACTURAS MENORES		
1	26906	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNE, POLLO	1,286.03	
2	26906	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL CARNE, POLLO	308.65	
3	26906	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL CARNE, POLLO	85.70	
4	26906	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL CARNE, POLLO	34.32	
5	26906	602-302-001	Herramientas Menores	367.51	
6	26906	602-106-001	CARTUCHOS, SILICON, PUNTAS Emergencias y Contingencias	1,395.48	
7	26906	602-404-001	CARTUCHOS H.P. COLOR Emergencias y Contingencias	1,322.40	
8	26906	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,800.09
Total póliza :				4,800.09	4,800.09
24/MAR/2011	Egreso	127	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO POR PENSION		
1	26910	202-044-010	Monica Salas Ibarra	1,786.72	
2	26910	101-001-000	ANTIC. AGUINALDO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		1,786.72
Total póliza :				1,786.72	1,786.72
24/MAR/2011	Egreso	128	PENSION A.		
1	26911	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque ANTICIPO AGUINALDO	1,416.72	
2	26911	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA DODRIGUEZ VAZQUE		1,416.72
Total póliza :				1,416.72	1,416.72
24/MAR/2011	Egreso	129	FACTURAS 4085,4239-4336-4413-4531-4602		
1	26912	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 FACTS. 4085-39-36-4413-4	11,726.66	
2	26912	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIAL. MERCANTI		11,726.66

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 107

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Diarc	Ar g o A b o n o
Total póliza :				11,726.66	11,726.66
Total al 24/MAR/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				23	
Total de movimientos impresos :				90	
25/MAR/2011	Egreso	130	PAGO POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ACUATICO		
1	26913	703-405-001	Equipo Terrestre	77,247.54	
2	26913	101-001-000	SEG. EQUIPO ACUÁTICO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI SA		77,247.54
Total póliza :				77,247.54	77,247.54
Total al 25/MAR/2011 :				77,247.54	77,247.54
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
28/MAR/2011	Egreso	131	REPOSICION DE CAJA DE EL GRULLO		
1	26914	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	928.60	
2	26914	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GAS LP	304.30	
3	26914	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,232.90
Total póliza :				1,232.90	1,232.90
28/MAR/2011	Egreso	132	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	26915	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	3,513.01	
2	26915	602-302-001	Herramientas Menores	139.00	
3	26915	105-006-023	TARJETA PANASONIC DESCUENTO DIRECTO NOMINA	100.00	
4	26915	703-701-001	ROMAN MICHEL ZAM. DES. 2DA. Pasajes Terrestres	520.00	
5	26915	703-506-001	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO Emergencias y Contingencias	1,160.00	
6	26915	101-001-000	B4 REPARACION TUNGAR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,432.01
Total póliza :				5,432.01	5,432.01
28/MAR/2011	Egreso	133	COMPLEMENTO DE POLIZA 26730		
1	26916	703-702-001	Viaticos en el País CIUDAD MEXICO CURSO BIOTERR	2,100.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 108
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26916	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,794.00	
3	26916	106-061-000	HOSPEDAJE CD. DE MEXICO Oscar Javuiier Gomez SantaCr		9,000.00
4	26916	101-001-000	COMPROBACION CH-26730 Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR		894.00
Total póliza :				9,894.00	9,894.00
Total al 28/MAR/2011 :				16,558.91	16,558.91
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				13	

29/MAR/2011	Egreso	134	CANCELADO		
1	26917	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

29/MAR/2011	Egreso	135	GASTOS POR COMPROBAR		
1	26918	106-073-000	Ignacio anguiano Aguilar POR COMPROBAR	3,766.00	
2	26918	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		3,766.00
Total póliza :				3,766.00	3,766.00

29/MAR/2011	Egreso	136	REPOSICION DE CJA BASE SAN JUAN		
1	26919	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	972.00	
2	26919	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF/ NF B8	581.10	
3	26919	602-302-001	Herramientas Menores	145.40	
4	26919	602-502-001	B2 FOCO HILOP	55.00	
5	26919	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 FUMIGANTE	500.00	
6	26919	703-701-001	B8 GAS LP	975.00	
7	26919	703-103-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJES CARRETEROS	100.00	
8	26919	703-503-001	Servicio de Telefonía Celul B8 FICHA AMIGO KIT	60.00	
9	26919	101-001-000	Emergencias y Contingencias B8 SERVICIO DE LLANTA Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		3,388.50
Total póliza :				3,388.50	3,388.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 109  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

29/MAR/2011	Egreso	137	CANCELADO				
1	26920	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
			CANCELADO				
			Total póliza :		0.00		0.00
29/MAR/2011	Egreso	138	APORTACIONEA AL SEDAR 2DA. Q. MARZO				
1	26921	501-405-001	Emergencias y Contingencias	33,336.10			
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
2	26921	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,680.00			
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
3	26921	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C.	789.00			
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
4	26921	501-405-004	Brigadistas Comunitarios	264.00			
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
5	26921	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				37,069.10
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
			Total póliza :	37,069.10			37,069.10
29/MAR/2011	Egreso	139	PAGO LUZ BASE CENTRAL				
1	26922	703-104-001	Emergencias y Contingencias	20,028.00			
			GDL- LUZ CENTRAL MARZO				
2	26922	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient	3,756.00			
			GDL- LUZ CENTRAL MARZO				
3	26922	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,251.00			
			GDL- LUZ CENTRAL MARZO				
4	26922	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				25,035.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI				
			Total póliza :	25,035.00			25,035.00
29/MAR/2011	Egreso	140	REPOSICION D ECAJA DE GUZMAN				
1	26923	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,160.88			
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS				
2	26923	602-102-001	Emergencias y Contingencias	66.00			
			B1 ASEO ACIDO MURIATICO				
3	26923	602-101-001	Emergencias y Contingencias	227.90			
			B1 COPIAS				
4	26923	602-302-001	Herramientas Menores	770.00			
			B1 U107 BALATAS				
5	26923	602-302-001	Herramientas Menores	475.00			
			B1 U32 BALATAS KIT- F1016				
6	26923	703-503-001	Emergencias y Contingencias	450.02			
			B1 U107 REFACC. M OBRA				
7	26923	703-503-001	Emergencias y Contingencias	400.03			
			B1 U32 RECT.MANO DE OBRA				
8	26923	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				4,549.83
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 110
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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 2011

			Total póliza :	4,549.83	4,549.83
29/MAR/2011	Egreso	141 PAGO DE FACTURAS MENORES			
1	26924	602-201-001 Emergencias y Contingencias	610.00		
		GDL JAMON ADOBERA			
2	26924	703-501-001 Muebles y Enseres	232.00		
		REP. FRIGOBAR DE FINANZAS			
3	26924	703-501-001 Muebles y Enseres	696.00		
		REP. ENFRIADOR DE ALMACEN			
4	26924	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,538.00	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	1,538.00	1,538.00
			Total al 29/MAR/2011 :	75,346.43	75,346.43
Total de pólizas impresas :			8		
Total de movimientos impresos :			34		
30/MAR/2011	Egreso	142 CANCELADO			
1	26925	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
30/MAR/2011	Egreso	143 PAGO DE HONORARIOS DG 2a QUINCENA DE MARZ			
1	26926	501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas	43,568.00		
		JTLR 2a MARZO 2011			
2	26926	204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas		3,755.86	
		JTLR 2a MARZO 2011			
3	26926	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		39,812.14	
		JTLR 2a MARZO 2011			
			Total póliza :	43,568.00	43,568.00
30/MAR/2011	Egreso	144 PAGO CUOTA SINDICAL 2a MARZO 2011			
1	26927	202-048-000 Cuota Sindical	9,052.03		
		1er MARZO 2011			
2	26927	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		9,052.03	
		SINDICATO DE TRABAJADORES Y			
			Total póliza :	9,052.03	9,052.03
30/MAR/2011	Egreso	145 PAGO OPTICA 2DA. QUINC. MARZO			
1	26928	202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,135.20		
		PAGO 2DA.QUINCENA DE MARZO			
2	26928	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,135.20	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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
SOCORRO OLMOS ASCENCIO					
				Total póliza :	2,135.20 2,135.20

cheques 2011

30/MAR/2011	Egreso	146	PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO MONTERREY		
1	26929	202-054-000		Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	26929	101-001-000		2DA.QUINCENA MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :					750.00	750.00
30/MAR/2011	Egreso	147	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA. MARZO			
1	26930	202-029-000		Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	26930	101-001-000		PAGO 2DA.QUINCENA MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		9,825.12
Total póliza :					9,825.12	9,825.12
30/MAR/2011	Egreso	148	PAGO	DE PENSION ALIMENTICIA 2a MAR/11		
1	26931	202-044-010		Monica Salas Ibarra	2,845.14	
2	26931	101-001-000		2a MAR/11 PENSION ALIMENTIC Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,845.14
Total póliza :					2,845.14	2,845.14
30/MAR/2011	Egreso	149	PAGO	PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QUINCENA M		
1	26932	202-044-001		Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,985.68	
2	26932	101-001-000		2DA.QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		1,985.68
Total póliza :					1,985.68	1,985.68
30/MAR/2011	Egreso	150	RECARGA DE GAS COMEDOR			
1	26933	602-601-001		Emergencias y Contingencias	2,339.41	
2	26933	602-601-002		GAS LP COMEDOR Gas L.P.	154.00	
3	26933	602-601-003		GAS LP COMEDOR F. Sistema Estatal de P.C.	52.00	
4	26933	602-601-004		GAS LP COMEDOR Brigadistas Comunitarios	25.00	
5	26933	101-001-000		GAS LP COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO-GAS S.A. DE C.V.		2,570.41
Total póliza :					2,570.41	2,570.41

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 112  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
				Car go	A b o n o

30/MAR/2011	Egreso	151	FACTURAS	120391,120868- Y 121098	LECHE Y	
1	26934	602-201-001		Emergencias y Contingencias	2,551.50	
2	26934	602-201-002		COCINA- LECHE Y LACTEOS Cultura P.C. Fortalecimien	612.00	
3	26934	602-201-003		COCINA- LECHE Y LACTEOS F. Sistema Estatal de P.C.	170.00	

cheques 2011

4	26934	602-201-004	COCINA- LECHE Y LACTEOS Brigadistas Comunitarios	69.00	
5	26934	101-001-000	COCINA- LECHE Y LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		3,402.50

Total póliza : 3,402.50 3,402.50

30/MAR/2011	Egreso	152	COMPROBACION DE GASTOS		
1	26935	703-701-001	Pasajes Terrestres	558.00	
2	26935	703-702-001	PEAJE COM. VALLARTA 31 MAR Viaticos en el País	4,800.00	
3	26935	703-702-001	HOSP COM. VALL 31 MAR/02 AB Viaticos en el País	4,560.00	
4	26935	101-001-000	VIAT. COM. VALL 31 MAR/02 A Banca Serfin Cta. 655007467		9,000.00
5	26935	202-023-002	MAXINNE GRANDE FERRER Edith Covarrubias Mancilla DIF DE GASTOS		918.00

Total póliza : 9,918.00 9,918.00

30/MAR/2011	Egreso	153	REPOSICION DE CAJA BASE 07		
1	26936	602-201-001	Emergencias y Contingencias	892.00	
2	26936	703-604-001	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,145.00	
3	26936	101-001-000	B7 SERVICIO DE SKY Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,037.00

Total póliza : 2,037.00 2,037.00

Total al 30/MAR/2011 : 88,089.08 88,089.08

Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 34

31/MAR/2011	Egreso	154	PAGO REPOSICION DE CAJA		
1	26937	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,002.80	
2	26937	703-409-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,337.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 113  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	26937	602-302-001	Herramientas Menores	934.16	
4	26937	602-601-001	B4 U36 REFACCIONES EMBARXCA Emergencias y Contingencias	305.10	
5	26937	106-066-000	B4 GAS LP Oswaldo Nicolas Hernandez A COMPROBACION CH-26746		4,000.00
6	26937	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ. ARVIZ		1,218.06
7	26937	703-702-001	Viaticos en el País B4 GDL DE B4 2 ELEM	260.00	

		cheques 2011			
8	26937	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE B-4	379.00	
				Total póliza :	5,218.06 5,218.06
31/MAR/2011	Egreso	155	FACTURAS 122431-430-429		
1	26938	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 122431-430-429	8,199.45	
2	26938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		8,199.45
				Total póliza :	8,199.45 8,199.45
31/MAR/2011	Egreso	156	FACTURA 2500 GASOLINA BASE CENTRAL		
1	26939	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO 16 AL 22 MARZO	13,914.70	
2	26939	602-601-002	Gas L.P. GDL CONSUMO 16 AL 22 MARZO	917.00	
3	26939	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL CONSUMO 16 AL 22 MARZO	306.00	
4	26939	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL CONSUMO 16 AL 22 MARZO	153.00	
5	26939	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		15,290.70
				Total póliza :	15,290.70 15,290.70
31/MAR/2011	Egreso	157	PAGO FINIQUITO PENDIENTE DE ENTREGAR		
1	26940	202-070-001	Omar Daniel Silva Carmona PAGO FINIQUITO PENDIENTE	3,117.65	
2	26940	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OMAR DANIEL SILVA CARMONA		3,117.65
				Total póliza :	3,117.65 3,117.65
31/MAR/2011	Egreso	158	PAGO EN EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	26941	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA.- CARNE Y FRUTAS	2,474.08	
2	26941	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	593.70	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 114

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	26941	602-201-003	COCINA.- CARNE Y FRUTAS F. Sistema Estatal de P.C.	165.00	
4	26941	602-201-004	COCINA.- CARNE Y FRUTAS Brigadistas Comunitarios	66.00	
5	26941	602-302-001	COCINA.- CARNE Y FRUTAS Herramientas Menores	647.98	
6	26941	101-001-000	ACRILICO,CANDADOS, GUANTE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,946.76
				Total póliza :	3,946.76 3,946.76

cheques 2011

Total de pólizas impresas Total al 31/MAR/2011 : 35,772.62 35,772.62  
 : 5  
 Total de movimientos impresos : 23

08/MAR/2011Egreso 159 COMPROBACION CHEQUE 049 Y 051

1 CH-051	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	350.00	
		FCO. CORTINA TALPA DE ALLEN		
2 CH-051	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	258.00	
		FCO. CORTINA, TOMATLAN		
3 CH-051	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	1,485.00	
		HOSPEDAJE F-15402-15405		
4 CH-051	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	1,142.00	
		VIATICO CORTINA 11 AL 14		
5 CH-051	580-400-004	Refacciones; Accs. y Herr.	202.58	
		PISTOLA,SILICON BROCA		
6 CH-051	580-400-008	Impuestos y Derechos	432.00	
		PEAJE TOMATLAN		
7 DIA/23	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	1,130.42	
		DEPOSITO SALDO CH-051		
8 CH-0051	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal		3,000.00
		COMPROBACION CH-0049		
9 CH-0051	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		2,000.00
		MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 08/MAR/2011 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9

23/MAR/2011Egreso 160 CANCELADO

1 CH-0052	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		0.00
		CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00  
 Hoja: 115

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 23/MAR/2011 : 0.00 0.00

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

30/MAR/2011Egreso 161 POR COMPROBAR SR.A LOURDES TSUNAMIS

1 CH-053	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal	5,000.00	
		TSUNAMIS POR COMPROBAR		
2 CH-053	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		5,000.00
		MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 30/MAR/2011 : 5,000.00 5,000.00

cheques 2011

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

04/ABR/2011Egreso	1 PAGO	GASTOS MAESTRO REYES		
1 CH-0054	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	1,370.00	
		HOSPEDAJE MTRO. REYES F-154		
2 CH-0054	580-400-012	Combustibles y Lubricantes	570.00	
		FACT-B730 G.REYES		
3 CH-0054	580-400-008	Impuestos y Derechos	216.00	
		MTRO REYES, PEAJE		
4 CH-0054	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques		2,156.00
		GABRIEL ANGEL REYES DAVILA		
Total póliza :			2,156.00	2,156.00

Total al 04/ABR/2011 : 2,156.00 2,156.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

01/ABR/2011Egreso	2 PAGO	COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERI		
1 26942	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,284.63	
		B-7 CONSUMO S/F 07264		
2 26942	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,284.63
		GASOLINERA VILLA GUERRERO S		
Total póliza :			6,284.63	6,284.63

01/ABR/2011Egreso	3 REMBOLSO DE CAJA	BASE CENTRAL		
1 26943	602-201-001	Emergencias y Contingencias	731.00	
		B-7 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 26943	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,199.21	
		COCINA INSUMOS		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 116  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26943	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	257.00	
4	26943	602-302-001	CONSUMO INSPECCIONES	183.83	
5	26943	602-302-001	Herramientas Menores	2,327.91	
6	26943	602-502-001	ADAPTADOR, MANGUERA	580.00	
7	26943	703-604-001	TALLER REFACCIONES Y UNIDAD	655.00	
8	26943	703-701-001	Emergencias y Contingencias	285.00	
9	26943	703-503-001	F-7031 FUMIGACIÓN	1,708.00	
10	26943	703-504-001	Emergencias y Contingencias	150.80	
11	26943	101-001-000	SERVICIO - INTERNET INALAMB		10,077.75
			Pasajes Terrestres		
			ESTACIONAMIENTO		
			MTTO. ALTERNADOR Y SERVICIO		
			F-0648 CERRAJERIA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

cheques 2011

			Total póliza :	10,077.75	10,077.75
01/ABR/2011Egreso	4	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN			
1 26944	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,580.40		
		B-1 INSUMOS Y CONSUMOS			
2 26944	602-302-001	Herramientas Menores	2,741.00		
		B-1 U-58 BOMBA DE AGUA, FAN			
3 26944	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	600.00		
		B-1 FICHA AMIGO KIT			
4 26944	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,921.40	
		MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL			
			Total póliza :	4,921.40	4,921.40

01/ABR/2011Egreso	5	CANCELADO			
1 26945	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

01/ABR/2011Egreso	6	REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN			
1 26946	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,699.30		
		B-3 INSUMOS Y CONSUMOS			
2 26946	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,699.30	
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
			Total póliza :	3,699.30	3,699.30

01/ABR/2011Egreso	7	CANCELADO			
1 267947	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
			Hoja: 117		

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
CANCELADO					
				Total póliza :	0.00 0.00

01/ABR/2011Egreso	8	PAGO DE PROYECTO DE REINGENIERIA ORGANIZA			
1 26948	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp	*****		
		FACTURA 2210 AVANCE 153 HOR			
2 26948	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****	
		SISTEMAS INTEGRADOS DE CONS			
3 26948	904-001-000	Recepcion de Servicios y Co	*****		
		AVANCE DE SERVICIO			
4 26948	903-001-000	Consultoria y Servicios por		*****	
		AVANCE DE SERVICIO			
			Total póliza :	*****	*****

Total al 01/ABR/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 25

04/ABR/2011Egreso 9 VIATICOS POR COMPROBAR COMISION

cheques 2011					
1	26949	106-058-000	Luis Alberto Zuñiga Navarro POR COMPROBAR COMISION	15,000.00	
2	26949	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA NAVARRO		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

04/ABR/2011Egreso	10	PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERO		
1	26950	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-7 CONSUMO MARZO F-7540	9,383.31	
2	26950	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-7 CONSUMO A MARZO F-7539	5,375.65	
3	26950	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO S		14,758.96
Total póliza :				14,758.96	14,758.96

04/ABR/2011Egreso	11	PAGO	COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO		
1	26951	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-6 CONSUMO DE MARZO	16,146.31	
2	26951	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO SA DE CV		16,146.31
Total póliza :				16,146.31	16,146.31

04/ABR/2011Egreso	12	FACTURA	1637 CONSUMO GASOLINA BASE 8		
1	26952	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,649.60	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 118
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26952	101-001-000	B8 GASOLINA F-1637 A Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		11,649.60
Total póliza :				11,649.60	11,649.60

04/ABR/2011Egreso	13	POR	COMPROBAR ENSEÑANZA VIATICOS		
1	26953	703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL- CIHUATLAN 2 ELEMENTOS	1,214.00	
2	26953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN ARTURO GARCIA TAPIA		2,500.00
3	26953	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE CIHUATLNA	216.00	
4	26953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J.ARTURO GARCIA T. DEP 14/A	1,070.00	
Total póliza :				2,500.00	2,500.00

04/ABR/2011Egreso	14	COMPLEMENTO A POLIZA	26954		
1	26954	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL. TALPA DE ALLENDE 4 ELE	3,720.00	
2	26954	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		1,350.00
3	26954	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT, COMSION TA	500.00	



cheques 2011					
4	26954	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE TALPA 4 ELEMENTO	1,000.00	
5	26954	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante COMPROBACION CH-26867		5,000.00
6	26954	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- TALPA 2 ELEMENTOS	930.00	
7	26954	703-103-001	Servicio de Telefonía celu FICHA AMIGO KIT	200.00	
Total póliza :				6,350.00	6,350.00

Total al 04/ABR/2011 : 66,404.87 66,404.87  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 20

05/ABR/2011Egreso				15 PAGO FACT. POR TRABAJOS EN TALPA	
1	26955	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle F-1579 PAGO EST. No 13	88,610.52	
2	26955	202-077-000	Maro Proyecto y Edificacio F-1579 PAGO EST. No 13	88,610.52	
3	26955	166-005-001	Base Regional Talpa de Alle F-1579 PAGO EST. No 13		88,610.52
4	26955	202-075-001	Base Regional Talpa Allende		381.94
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 119
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26955	202-062-000	F-1579 PAGO EST. No 13 Camara Mexicana Ind. Constr		152.78
6	26955	101-001-000	F-1579 PAGO EST. No 13 Banca Serfin Cta. 655007467 MARO PROYECTO Y EDIFICACIÓN		88,075.80
Total póliza :				*****	*****

05/ABR/2011Egreso				16 POR COMPROBAR	
1	26956	106-068-001	Raul Rosales Chavez	3,000.00	
2	26956	101-001-000	POR COMPROBAR COMISION Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

05/ABR/2011Egreso				17 COMISION POR COMPROBAR	
1	26957	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- BASE 2 Y 4 CMDTE PINTO	1,058.00	
2	26957	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		3,000.00
3	26957	703-701-001	Pasajes Terrestres	387.00	
4	26957	101-001-000	PEAJE CIHUATLAN Y VALLARTA Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CHEQUE 26957	1,555.00	
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
05/ABR/2011	Egreso	18	POR COMPROBAR OPERATIVO SEMANA SANTA	BASE	
1	26958	106-005-005	Central Guadalajara 19-02	80,000.00	
2	26958	101-001-000	OPER.SEMANA SANTA Y PASCUA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		80,000.00

Total póliza : 80,000.00 80,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
05/ABR/2011	Egreso	19	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA	BASE	01
1	26959	602-201-001	Emergencias y Contingencias	34,942.92	
2	26959	602-102-001	B1 SEMANA SANT AY PASCUA Emergencias y Contingencias	418.76	
3	26959	602-204-001	B1 FABULOSO, DETERGENTES Emergencias y Contingencias	427.50	
4	26959	602-302-001	B1 UTILES DE COCINA Herramientas Menores	526.22	
5	26959	602-404-001	B1 MENORES SEMANA SANTA Y P Emergencias y Contingencias	208.80	
6	26959	602-503-001	B1 CONVERTIDOR USO RUDO Emergencias y Contingencias	107.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 120  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Abono
7	26959	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,042.32	
8	26959	703-103-001	B1 GAS LP Servicio de Telefonía Celul	500.00	
9	26959	703-503-001	B1 FICHA AMIGO KIT, Emergencias y Contingencias	6,368.20	
10	26959	703-505-001	B1 REPARACIONES A UNIDADES Emergencias y Contingencias	116.00	
11	26959	602-101-001	B1 REPARACION Emergencias y Contingencias	182.00	
12	26959	101-001-000	B1 COPIAS Banca Serfin Cta. 655007467		40,000.00
13	26959	202-023-005	MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL Ma. de Lourdes Chavez Galin DEL CHEQUE 26959		4,839.72

Total póliza : 44,839.72 44,839.72

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
05/ABR/2011	Egreso	20	PAGO GASTOS OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASC		
1	26960	602-201-001	Emergencias y Contingencias	25,926.69	
2	26960	703-503-001	B3 OPERATIVO SAMANA MAYOR 2 Emergencias y Contingencias	626.40	
3	26960	101-001-000	B3 SERVICIO DE LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467		30,000.00
4	26960	106-017-000	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL SALDO OPERATIVO SEM. MAYOR	3,446.91	

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
05/ABR/2011	Egreso	21	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA	BASE	6
1	26961	602-201-001	Emergencias y Contingencias	14,488.97	

cheques 2011

No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
			N o m b r e	C a r g o	A b o n o
2	26961	602-302-001	B6 CONSUMOS OP. SEMANA SANT Herramientas Menores	110.61	
3	26961	602-503-001	B6 SOGA, CABLE Emergencias y Contingencias	110.00	
4	26961	602-601-001	B6 MATERIAL DE CURACION Emergencias y Contingencias	2,311.14	
5	26961	703-602-001	B6 GAS LP Emergencias y Contingencias	255.20	
6	26961	101-001-000	B6 IMPRESION LOGOS A CASCOS Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
7	26961	202-058-000	J JESUS AVILA GUTIERREZ J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,275.92
8		202-058-000	DEL CHEQUE 26961 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		0.00

Total póliza : 17,275.92 17,275.92

05/ABR/2011Egreso 22 OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA 2011 B 07  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 121  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
			N o m b r e	C a r g o	A b o n o
1	26962	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMOS OP. SEMANA SANT	13,316.80	
2	26962	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		15,000.00
3	26962	106-030-000	JOSE REYES PEREZ GARCIA SALDO DEL CHEQUE 26962	1,683.20	

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
			N o m b r e	C a r g o	A b o n o
1	26963	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 SEMANA SANTA Y PASCUA	24,176.90	
2	26963	602-601-001	B8 GAS LP Emergencias y Contingencias	1,208.15	
3	26963	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B8 FICHA AMIGO KIT	500.00	
4	26963	703-503-001	B8 U7 REP. LLANTAS Emergencias y Contingencias	615.00	
5	26963	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CASETAS Y PEAJES	551.00	
6	26963	703-702-001	Viaticos en el País B8 CONSUMO SN.IGNACIO CERRO	674.00	
7	26963	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		25,000.00
8	26963	202-023-003	Neftalli Guillen Patiño DEL CHEQUE 26963 SALDO		2,725.05

Total póliza : 27,725.05 27,725.05

No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
			N o m b r e	C a r g o	A b o n o
1	26964	602-302-001	Herramientas Menores TRANSP. U-113-127 FILTROS	376.21	
2	26964	602-302-001	Herramientas Menores TRANSP. U-90-126 FILTRO, BU	838.10	

cheques 2011					
3	26964	602-302-001	Herramientas Menores	389.27	
4	26964	703-503-001	TRANSP. U-90-126 FILTRO, BU Emergencias y Contingencias	1,102.00	
5	26964	703-503-001	B-1 U-111 CAMBIO DE SILENCI Emergencias y Contingencias	696.00	
6	26964	101-001-000	B-4 U-10 TAPIZAR ASIEMTO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,401.58
Total póliza :				3,401.58	3,401.58

05/ABR/2011Egreso		25 COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADE			
1	26965	602-302-001	Herramientas Menores	3,070.44	
2	26965	602-302-001	B-6 U-82 POLEA TERMICA Herramientas Menores	1,542.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 122
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26965	602-302-001	B-6 U-19, B-4 U-110 FILTRO, Herramientas Menores	134.79	
4	26965	602-302-001	TALLER U-16 Y 111 FILTRO DE Herramientas Menores	1,749.08	
5	26965	101-001-000	B-8 U-53 BUJIA, FILTRO Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		6,496.31
Total póliza :				6,496.31	6,496.31

05/ABR/2011Egreso		26 PAGO SERVICIO Y REFACCIONES U-135			
1	26966	602-302-001	Herramientas Menores	12,064.00	
2	26966	703-503-001	GDL U-135 REFACC. REP. TRAS Emergencias y Contingencias	1,740.00	
3	26966	602-602-001	GDL U-135 M. OBRA REP. TRAN Emergencias y Contingencias	696.00	
4	26966	101-001-000	GDL U-135 ACEITE TRANSMISIO Banca Serfin Cta. 655007467 MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA		14,500.00
Total póliza :				14,500.00	14,500.00

05/ABR/2011Egreso		27 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE CV			
1	26967	602-302-001	Herramientas Menores	1,322.40	
2	26967	602-602-001	TALLER, BUJIAS Y FILTRO Emergencias y Contingencias	649.60	
3	26967	101-001-000	ADITIVOS, CARBUCLEANER Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE		1,972.00
Total póliza :				1,972.00	1,972.00

05/ABR/2011Egreso		28 FACTURAS 596 Y 535 ACUMULADORES			
1	26968	602-302-001	Herramientas Menores	967.64	
2	26968	602-302-001	B3 U113 ACUMULADOR Herramientas Menores	930.92	
			B1 U111 ACUMULADOR		

cheques 2011

3 26968 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,898.56  
HUMBERTO YOVANI COLLASO

Total póliza : 1,898.56 1,898.56

05/ABR/2011Egreso 29 PAGO SERVICIO Y RECTIFICACION DE VARIAS U  
1 26969 703-503-001 Emergencias y Contingencias 290.00  
B-1 U-77 VERIFICACION Y HOL  
2 26969 703-503-001 Emergencias y Contingencias 580.00  
B-8 U-35 VERIFICACION Y ESC  
3 26969 703-503-001 Emergencias y Contingencias 464.00  
B-8 U-53 VERIFICACION Y ALI

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 123  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26969	703-503-001	Emergencias y Contingencias	649.60		
5	26969	703-503-001	B-1 U-90 ALINEACION Y BALAN Emergencias y Contingencias	464.00		
6	26969	703-503-001	B-4 U-110 VERIFICACION Y AL Emergencias y Contingencias	464.00		
7	26969	703-503-001	B-6 U-19 ALINEACION, VERIFI Emergencias y Contingencias	290.00		
8	26969	101-001-000	B-4 U-117 VERIFICACION Y HO Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS			3,201.60

Total póliza : 3,201.60 3,201.60

05/ABR/2011Egreso 30 PAGO SERVICIO Y REFACC. DE LA U-113  
1 26970 602-302-001 Herramientas Menores 6,194.40  
B-3 U-113 BALATAS, DISCO, F  
2 26970 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,076.40  
B-3 U-113 M. OBRA REP. FREN  
3 26970 703-503-001 Emergencias y Contingencias 255.20  
B-3 U-113 RECTIFICADOS  
4 26970 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,526.00  
CESAR OLIVARES GONZALEZ

Total póliza : 8,526.00 8,526.00

05/ABR/2011Egreso 31 COMPRA DE IMPLEMENTOS Y PINTURA PARA UNID  
1 26971 602-401-001 Productos Minerales no meta 1,600.80  
PINTURA Y COMPLEMENTOS  
2 26971 602-401-001 Productos Minerales no meta 5,472.88  
HUMMER PINTURA  
3 26971 602-302-001 Herramientas Menores 417.60  
MASKING PAPES  
4 26971 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,491.28  
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 7,491.28 7,491.28

05/ABR/2011Egreso 32 REFACCIONES U-32  
1 26972 602-302-001 Herramientas Menores 2,552.00  
B-6 U-82 KIT LAINAS A POSIT

cheques 2011

2 26972	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZÁLEZ AGUILA	2,552.00
Total póliza :			2,552.00 2,552.00

05/ABR/2011Egreso	33 PAGO	REFACCIONES PARA U-78	
1 26973	602-302-001	Herramientas Menores	1,989.91
2 26973	703-503-001	B-4 U-78 REFACC. Y SERVICIO Emergencias y Contingencias	2,349.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 124

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

3 26973	101-001-000	B-4 U-78 REFACC. Y SERVICIO Banca Serfin Cta. 655007467 B-4 U-78 REFACC. Y SERVICIO	4,338.91
Total póliza :			4,338.91 4,338.91

05/ABR/2011Egreso	34 COMISION A PUERTO VALLARTA		
1 26974	703-701-002	Pasajes Aereos	558.00
2 26974	703-702-002	COMISION PTO.VALLARTA ENSEÑ Viaticos en el Extranjero	1,584.00
3 26974	703-702-002	COMISION PTO.VALLARTA ENSEÑ Viaticos en el Extranjero	1,680.00
4 26974	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SONIA GONZALEZ MARTINEZ	3,500.00
5 26974	202-005-000	Varios SONIA GLEZ MTEZ CH-26974	322.00
Total póliza :			3,822.00 3,822.00

Total al 05/ABR/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 20

Total de movimientos impresos : 97

06/ABR/2011Egreso	35 COMISION A LA BASE DE TALPA		
1 26975	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL-TALPA DE ALLENDE 2 ELEM	1,584.00
2 26975	602-601-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 1568 GASOLINA	680.00
3 DEP/14/ABR	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEP. CHEQUE 26975	1,836.00
4 26975	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE TALPA 2 ELEM	900.00
5 26975	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE	5,000.00
Total póliza :			5,000.00 5,000.00

06/ABR/2011Egreso	36 COMISION A REGION VALLES INSP.2 ELEM		
1 26976	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COMISION REGION VALLES INSP	1,500.00
2 26976	106-011-000	Felipe Salvador Ramirez Saa	1,500.00

cheques 2011  
 COMISION REGION VALLES  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 FELIPE SALVADRO RAMIREZ S.

3 26976 101-001-000 3,000.00  
 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 125  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Clase r g o	Diar A b o n o
06/ABR/2011	Egreso	37	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL				
1 26977		703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELCEL 19-02			911.00	
2 26977		602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS			5,670.60	
3 26977		602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINA COMISION F-3963			700.00	
4 26977		602-302-001	Herramientas Menores CARGADOR NEXTEL			245.31	
5 26977		602-302-001	Herramientas Menores DIAFRAGMA, PORTAVASO			75.00	
6 26977		703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONA Y PEAJES			251.00	
7 26977		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA				7,852.91
Total póliza :						7,852.91	7,852.91

06/ABR/2011	Egreso	38	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL				
1 26978		703-701-001	Pasajes Terrestres GDL- PEAJES COMISIONES			604.00	
2 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- SAN JUAN LAGOS 2 ELEME			140.00	
3 26978		703-701-001	Pasajes Terrestres GDL- PEAJE SAN JUAN LAGOS			524.00	
4 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- SAN JUAN LAGOS 2 ELEME			90.00	
5 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais B4 A VALLARTA. 1 EL. CURSO			310.00	
6 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- TEQUILA, 5 ELEM. MED.			400.00	
7 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- COLIMA CMDTE PINTO			190.00	
8 26978		703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT INSP.			100.00	
9 26978		703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE CARRETERO, LAGOS MORE			524.00	
10 26978		703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL-LAGOS MORENO 2ELEM INSP			1,260.00	
11 26978		703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL- EL LIMON 2 INSPECTORES			390.00	
12 26978		703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL- AMECA 1 ELEMENTO			135.00	
13 26978		703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL- MEXICO 1 ELEMENTO			390.00	
14 26978		703-103-001	Servicio de Telefonía Celul			100.00	

cheques 2011

15 26978 703-702-001 FICHA AMIGO KIT 292.00  
 Viaticos en el Pais  
 GDL-PONCITLAN APOYO 2 ELEM  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 126  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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
16 26978		703-702-001	Viaticos en el Pais	135.00	
17 26978		703-701-001	GDL-PONCITLAN 2 ELEMENTOS	216.00	
18 26978		703-702-001	Pasajes Terrestres	250.00	
19 26978		703-701-001	PEAJE CIHUATLAN}	91.00	
20 26978		703-701-002	Viaticos en el Pais	348.00	
21 26978		703-702-001	GDL-CIHUATLAN 2 ELEM	180.00	
22 26978		703-702-001	Pasajes Terrestres	350.00	
23 26978		703-702-002	PEAJE TEQUILA	402.00	
24 26978		703-103-001	Pasajes Aereos	100.00	
25 26978		703-702-001	GDL-TEQUILA, ENSEÑANZA	1,608.00	
26 26978		101-001-000	Viaticos en el Pais		9,129.00
			GDL- GUZMAN TRANSP. 2 ELEM		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 9,129.00 9,129.00

06/ABR/2011Egreso	39	FACTURA 114757	GASOLINA CIHUATLAN		
1 26979	602-601-001	Emergencias y Contingencias	B2 GASOLINA F-114757	31,483.91	
2 26979	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	GASOLINERA MELAQUE S. DE .		31,483.91

Total póliza : 31,483.91 31,483.91

06/ABR/2011Egreso	40	PAGO	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		
1 26980	703-501-002	Telefonos, Radios y E. Comu	INSTALACION DE AIRE EN ENSE	3,248.00	
2 26980	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	JESICA CHAVEZ SANCHEZ		3,248.00

Total póliza : 3,248.00 3,248.00

Total al 06/ABR/2011 : 59,713.82 59,713.82  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 45

05/ABR/2011Egreso	41	OPERATIVO VACACIONAL SANTA BASE 4			
1 26981	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart	OPER.VAC. SEMANA SANTA	70,000.00	



## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 127

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
2	26981	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		70,000.00
Total póliza :				70,000.00	70,000.00
Total al 05/ABR/2011 :				70,000.00	70,000.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

08/ABR/2011	Egreso	42	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	26982	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,507.67	
2	26982	602-302-001	Herramientas Menores B-1 MANGUERA ABRAZADORA	375.75	
3	26982	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 GAS L.P.	796.62	
4	26982	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B-1 FICHA AMIGO KIT	300.00	
5	26982	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,980.04
Total póliza :				4,980.04	4,980.04

08/ABR/2011	Egreso	43	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	26983	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA-CARNE,TORTILLA,LACTE	4,800.27	
2	26983	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA-CARNE,TORTILLA,LACTE	437.00	
3	26983	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA-CARNE,TORTILLA,LACTE	365.00	
4	26983	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA-CARNE,TORTILLA,LACTE	49.00	
5	26983	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,651.27
Total póliza :				5,651.27	5,651.27

08/ABR/2011	Egreso	44	CANCELADO		
1	26984	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CNCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

08/ABR/2011	Egreso	45	COMPLEMENTO CHEQUE 26985		
1	26985	202-078-000	Jaime Alberto Moreno Cacho COMPLEMENTO CHEQUE 26885	5,394.99	
2	26985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		5,394.99

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 128

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 :				5,394.99	5,394.99
08/ABR/2011	Egreso	46	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE GUZMAN		
1	26986	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO 16 AL 31 MARZO	21,895.64	
2	26986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		21,895.64
Total póliza :				21,895.64	21,895.64
08/ABR/2011	Egreso	47	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL		
1	26987	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMSUMO 23-29 MARZO	14,273.70	
2	26987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		14,273.70
Total póliza :				14,273.70	14,273.70
08/ABR/2011	Egreso	48	PAGO DE AVION		
1	26988	703-701-001	Pasajes Terrestres GDL/MEX/GDL GAMBOA Y DOC. F	8,925.98	
2	26988	703-701-002	Pasajes Aereos GDL/MEX/GDL ZUÑIGA	4,463.00	
3	26988	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		13,388.98
Total póliza :				13,388.98	13,388.98
08/ABR/2011	Egreso	49	COMPRA DE IMPLEMENTOS MENORES PARA MANTO.		
1	26989	602-404-001	Emergencias y Contingencias ROLLO CABLE CAL 14	1,046.90	
2	26989	602-302-001	Herramientas Menores TAQUETES, PIJAS, LLAVE, SEG	797.29	
3	26989	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		1,844.19
Total póliza :				1,844.19	1,844.19
08/ABR/2011	Egreso	50	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES U-111 Y 58		
1	26990	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-111 FILTRO Y EMPAQUE	1,508.00	
2	26990	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-58 FILTRO Y EMPAQUE	1,508.00	
3	26990	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-111 ACEITE	696.00	
4	26990	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-111 ACEITE	696.00	
5	26990	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		Hoja: 129
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	26990	703-503-001	B-1 U-111 M. OBRA REP. T.A. Emergencias y Contingencias	4,060.00	
7	26990	101-001-000	B-1 U-58 M. OBRA REP. T.A. Banca Serfin Cta. 655007467 MA. BERNARDETTE GONZALEZ RA		9,048.00
Total póliza :				9,048.00	9,048.00
08/ABR/2011Egreso 51 FACTURAS 4460-4465					
1	26991	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U144 MMTO. A.ACONDICION	1,972.00	
2	26991	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U111 MTTTO. AIRE ACONDICI	4,176.00	
3	26991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GLEZ MAGAÑA		6,148.00
Total póliza :				6,148.00	6,148.00
08/ABR/2011Egreso 52 COMPRA DE REFACCIONES U-58 HUMMER Y 53					
1	26992	602-302-001	Herramientas Menores HUMER AMORTIGUADORES	3,364.00	
2	26992	602-302-001	Herramientas Menores B-8 U-53 MAZA DE RUEDA DELA	5,080.80	
3	26992	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		8,444.80
Total póliza :				8,444.80	8,444.80
08/ABR/2011Egreso 53 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA U-115,74 Y 105					
1	26993	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-115 NEUMÁTICO	770.00	
2	26993	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-74 NEUMÁTICO	3,134.33	
3	26993	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-105 NEUMATICOS	1,823.52	
4	26993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		5,727.85
Total póliza :				5,727.85	5,727.85
08/ABR/2011Egreso 54 ELABORACION DE FUNDA DE LONA PARA LA U-19					
1	26994	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-19 LONA DE PROTECCIÓN	2,958.00	
2	26994	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES FLOR		2,958.00
Total póliza :				2,958.00	2,958.00
08/ABR/2011Egreso ContPAQ 55 COMPRA DE COMPRESOR PARA U-111 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 130					
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

1	26995	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-111 COMPRESOR	2,088.00	
2	26995	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCO ANTONIO DOMINGUEZ RAM		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
08/ABR/2011Egreso 56 GASTOS POR COMPROBAR					
1	26996	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho POR COMPROBAR OPERATIVO	15,000.00	
2	26996	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

Total al 08/ABR/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 15

Total de movimientos impresos : 46

01/ABR/2011Egreso 57 PAGO DE RADIO NEXTEL					
1	26997	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL F-39992396	25,896.00	
2	26997	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL F-39992396	709.00	
3	26997	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. NEXTEL F-39992396	1,441.13	
4	26997	703-103-004	Brigadistas Comunitarios NEXTEL F-39992396	317.00	
5	26997	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		28,363.13
Total póliza :				28,363.13	28,363.13

Total al 01/ABR/2011 : 28,363.13 28,363.13

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 5

08/ABR/2011Egreso 58 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES					
1	26998	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 SENSOR MAP MOTOR	320.96	
2	26998	602-302-001	Herramientas Menores B1 U58 GUARDA POLVOS	503.24	
3	26998	602-302-001	Herramientas Menores GDL U56 MANGUERA, TERMOSTATO	589.28	
4	26998	602-302-001	Herramientas Menores GDL U94 BUJIAS LANCHA	313.20	
5	26998	602-302-001	Herramientas Menores	967.64	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 131
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011					
6	26998	602-302-001	Herramientas Menores GDL U57-8 TAPN CARTER	173.56	
7	26998	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA LIMPIADORA	1,577.25	
8	26998	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U115 ALINEACION Y BALAN	372.34	
9	26998	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U94 MTTO Y SERVICIO	696.00	
10	26998	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U94 ACEITE LANCHA	591.60	
11	26998	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,105.07

Total póliza : 6,105.07 6,105.07

08/ABR/2011	Egreso	62	PAGO DE HONORARIOS 1er ABRIL DEL 2011		
1	27002	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1er QUINC ABRIL	43,568.00	
2	27002	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		3,755.86
3	27002	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14

Total póliza : 43,568.00 43,568.00

Total al 08/ABR/2011 : 49,673.07 49,673.07

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 14

05/ABR/2011	Egreso	63	COMPLEMENTO A POLIZA 26935		
1	27003	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla COMPLEMENTO CHEQUE 27003	918.00	
2	27003	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MAXINNE GRANDE FERRER		918.00

Total póliza : 918.00 918.00

Total al 05/ABR/2011 : 918.00 918.00

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

11/ABR/2011	Egreso	64	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA ABRIL		
1	27004	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 1ER. QUINCENA DE ABRIL	9,825.12	
2	27004	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET- LIFE MEXICO		9,825.12

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 132  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	

Total póliza : 9,825.12 9,825.12

11/ABR/2011	Egreso	65	VIDA VOLUNTARIO 1RA. Q. ABRIL		
-------------	--------	----	-------------------------------	--	--

cheques 2011			
1	27005	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 750.00
2	27005	101-001-000	VIDA VOLUNTARIO 1ER.Q.ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 750.00
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK
			Total póliza : 750.00 750.00
11/ABR/2011Egreso	66	PAGO	DE PENSION ALIMENTICIA 1a ABRIL
1	27006	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2,845.14
			1er ABRIL
2	27006	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 2,845.14
			MONICA SALAS IBARRA
			Total póliza : 2,845.14 2,845.14
11/ABR/2011Egreso	67	PAGO	PENSION ALIMENTICIA
1	27007	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 1,985.68
			PAGO PRIMERA Q. DE ABRIL
2	27007	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 1,985.68
			ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE
			Total póliza : 1,985.68 1,985.68
11/ABR/2011Egreso	68	PAGO	DE CUOTA SINDICAL 1a ABRIL DEL 2011
1	27008	202-048-000	Cuota Sindical 9,092.62
			1er QUINC. ABRIL
2	27008	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 9,092.62
			SINDICATO DE TRAB Y EMP DE
			Total póliza : 9,092.62 9,092.62
11/ABR/2011Egreso	69	PAGO	LUZ BASE VILLA GUERRERO
1	27009	703-104-001	Emergencias y Contingencias 4,646.00
			B7 SERVICIO LUZ Y FUERZA
2	27009	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 4,646.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA
			Total póliza : 4,646.00 4,646.00
11/ABR/2011Egreso	70	1ER.QUINCENA DE ABRIL	
1	27010	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 2,264.15
			1ER.QUINCENA ABRIL 2011
2	27010	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 2,264.15
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 133  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 2,264.15 2,264.15
					Total al 11/ABR/2011 : 31,408.71 31,408.71
Total de pólizas impresas :					7
Total de movimientos impresos :					14

cheques 2011

12/ABR/2011Egreso	71 REPOSICION DE CAJA BASE 4		
1 27011	602-204-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,175.50
2 27011	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 CASETAS Y PEAJES	558.00
3 27011	703-702-001	Viaticos en el Pais B4 REUNION EN BASE GDL	405.00
4 27011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU	2,138.50

Total póliza : 2,138.50 2,138.50

12/ABR/2011Egreso	72 PAGO DE LUZ BASE PONCITLAN		
1 27012	703-104-001	Emergencias y Contingencias B3 DEL 03 FEB AL 05 ABRIL	4,192.00
2 27012	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	4,192.00

Total póliza : 4,192.00 4,192.00

12/ABR/2011Egreso	73 PAGO DE LUZ BASE 4		
1 27013	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO LUZ Y FUERZA	5,065.00
2 27013	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU	5,065.00

Total póliza : 5,065.00 5,065.00

12/ABR/2011Egreso	74 FACTURAS 4708 Y 5418		
1 27014	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 GASOLINA FACT. 4707 Y 54	3,630.34
2 27014	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCANTIL D	3,630.34

Total póliza : 3,630.34 3,630.34

12/ABR/2011Egreso	75 FACTURA A-8 ELABORACION LONAS PUESTO DE A		
1 27015	703-601-001	Conduccion Programa Televis 68 LONAS U.AUXILIO Y P.SOCO	3,130.00
2 27015	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf 68 LONAS U.AUXILIO Y P.SOCO	9,390.11
3 27015	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	12,520.11
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 134
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

ZOILA ROSALES BENAVIDES

Total póliza : 12,520.11 12,520.11

Total al 12/ABR/2011 : 27,545.95 27,545.95  
Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 13

13/ABR/2011Egreso 76 CANCELADO

cheques 2011  
 1 27016 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 13/ABR/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

05/ABR/2011Egreso 77 OPERATIVO VACACIONAL SEMANA MAYOR BASE 02  
 1 27017 106-005-002 Base Regional Cihuatlan 70,000.00  
 OPERATIVO SEMANA MAYOR  
 2 27017 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 70,000.00  
 BEATRIZ EDITH JIMENEZ CAUZO

Total póliza : 70,000.00 70,000.00

Total al 05/ABR/2011 : 70,000.00 70,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

13/ABR/2011Egreso 78 PAGO DE TRIPTICOS PARA COMUNICACIÓN SOCIA  
 1 27018 703-601-003 Suscripciones y Diarios Inf 16,158.00  
 30,000 TRIPTICOS  
 2 27018 703-601-001 Conduccion Programa Televis 6,462.00  
 30,000 TRIPTICOS  
 3 27018 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 22,620.00  
 CESAR ESPINOZA MORALES

Total póliza : 22,620.00 22,620.00

Total al 13/ABR/2011 : 22,620.00 22,620.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

14/ABR/2011Egreso 79 VIATICOS POR COMPROBAR  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 135  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27019		703-702-001	Viaticos en el Pais	1,096.00	
2 27019		101-001-000	GDL- BASE 8 TRANSPORTES 2 E Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
3 27019		602-302-001	RAUL ROSALES CHAVEZ Herramientas Menores	188.00	
4 27019		602-302-001	B7 BUJIAS, CARBUCLEANERS Herramientas Menores	300.00	
5 27019		602-302-001	B7 TER INT C3500/C ES 3488 Herramientas Menores	1,132.58	
6 27019		105-013-004	B7 BALATA, KIT CALIPER, SIL Comprobacion a Cheques	283.42	
			RAUL ROSALES DEP. 09/MAYO		



cheques 2011

			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/ABR/2011	Egreso	80 PAGO DE LUZ BASE CIHUATLAN			
1	27020	703-104-001 Emergencias y Contingencias		12,585.00	
2	27020	101-001-000 B2 CONSUMO 15 FEB AL 12 ABR Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR			12,585.00
			Total póliza :	12,585.00	12,585.00
14/ABR/2011	Egreso	81 PAGO APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR			
1	27021	501-405-001 Emergencias y Contingencias		33,360.64	
2	27021	501-405-002 1RA. QUINCENA ABRIL 2011 Cultura P.C. Fortalecimient		2,697.80	
3	27021	501-405-003 1RA. QUINCENA ABRIL 2011 F. Sistema Estatal de P.C.		790.41	
4	27021	501-405-004 1RA. QUINCENA ABRIL 2011 Brigadistas Comunitarios		259.76	
5	27021	101-001-000 1RA. QUINCENA ABRIL 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI			37,108.61
			Total póliza :	37,108.61	37,108.61
14/ABR/2011	Egreso	82 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	27022	602-201-001 Emergencias y Contingencias		3,356.50	
2	27022	602-201-003 GDL- INSUMOS Y CONSUMOS F. Sistema Estatal de P.C.		360.00	
3	27022	602-302-001 UMP- INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores		980.23	
4	27022	602-701-001 GDL- PIJAS,GRAPAS,HULES,ADA Emergencias y Contingencias		1,218.00	
5	27022	703-103-001 GDL-BANDERINES INSTITUIONAL Servicio de Telefonía Celul		100.00	
6	27022	703-501-002 GDL FICHA AMIGO KIT Telefonos, Radios y E. Comu		266.80	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 136
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27022	703-503-001	MTTO. CERRAURA Emergencias y Contingencias	1,879.20	
8	27022	703-506-001	GDL U85-113 RECTIF.VOLANTE Emergencias y Contingencias	926.33	
9	27022	703-701-001	B5 MTTO PLANTA DE LUZ Pasajes Terrestres	223.00	
10	27022	602-101-001	GDL ESTACIONAMIENTOS Emergencias y Contingencias	382.80	
11	27022	101-001-000	GDL PERSONIFICADORES Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,692.86
			Total póliza :	9,692.86	9,692.86
14/ABR/2011	Egreso	83 REPOSICION DE CAJA BASE PONCITLAN			
1	27023	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,229.20	

cheques 2011

2	27023	602-302-001	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	190.00	
3	27023	101-001-000	B3 ACCESORIOS MENORES Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,419.20

Total póliza : 2,419.20 2,419.20

14/ABR/2011Egreso	84	COMPLEMENTO POLIZA 26974			
1	27024	202-005-000	Varios	322.00	
2	27024	101-001-000	COMPLEMENTO POLIZA CH-26974 Banca Serfin Cta. 655007467 SONIA GONZALEZ MARTINEZ		322.00

Total póliza : 322.00 322.00

14/ABR/2011Egreso	85	POR COMPROBAR COMP. A CHE-26956			
1	27025	703-702-001	Viaticos en el Pais	570.00	
2	27025	101-001-000	TALPA ALLENDE- 2 OFIC.MECAN Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		695.00
3	27025	703-702-001	Viaticos en el Pais	630.00	
4	27025	602-302-001	GUZMAN 2 OFICIALES MECANICO Herramientas Menores	195.00	
5	27025	602-601-001	TALLER- ARRANCADOR F-9630 Emergencias y Contingencias	300.00	
6	27025	602-601-001	FACT-46425 COMISION	2,000.00	
7	27025	106-068-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 15678 COMISION Raul Rosales Chavez		3,000.00

Total póliza : 3,695.00 3,695.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 137  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/ABR/2011Egreso	86	FACTURAS 122993-692 Y 599			
1	27026	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,906.02	
2	27026	101-001-000	B3 CONSUMO DE GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		7,906.02

Total póliza : 7,906.02 7,906.02

14/ABR/2011Egreso	87	CHEQUE CANCELADO			
1	27027	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

14/ABR/2011Egreso	88	FACTURA 1345 REFACCIONES VALLARTA			
1	27028	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,828.00	
2	27028	101-001-000	B4 AFINACION Y SERVICIO U24 Banca Serfin Cta. 655007467		3,828.00

cheques 2011  
ISMAEL AGUIRRE RODRIGUEZ

			Total póliza :	3,828.00	3,828.00
14/ABR/2011	Egreso	89 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	27029	602-106-001	Emergencias y Contingencias	816.64	
			CARTUCHO HP COLOR F-55203		
2	27029	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,563.60	
3	27029	602-201-002	COCINA- CARNE Y LACTEOS		
			Cultura P.C. Fortalecimien	234.00	
4	27029	602-201-003	COCINA- CARNE Y LACTEOS		
			F. Sistema Estatal de P.C.	195.00	
5	27029	602-201-004	COCINA- CARNE Y LACTEOS		
			Brigadistas Comunitarios	25.00	
6	27029	602-601-001	COCINA- CARNE Y LACTEOS		
			Emergencias y Contingencias	1,309.46	
7	27029	101-001-000	GDL GAS LP		
			Banca Serfin Cta. 655007467		5,143.70
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 5,143.70 5,143.70

14/ABR/2011	Egreso	90 TRANSPORTE	GDL/MEX/GDL 3 ELEMENTOS		
1	27030	703-701-001	Pasajes Terrestres	16,830.00	
			GDL/MEX/GDL 19-02-19-10, FE		
2	27030	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		16,830.00
			MARISOL ARIAS HERNANDEZ		

Total póliza : 16,830.00 16,830.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 138  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/ABR/2011	Egreso	91 FACTURAS	853 Y 854 SELLO Y PAPELERIA OFIC		
1	27031	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,566.00	
2	27031	602-201-001	GDL CONSTANCIAS 300 Y CONF-		
			Emergencias y Contingencias	1,705.20	
3	27031	602-201-001	GAFETES LAMINADOS		
			Emergencias y Contingencias	556.80	
4	27031	101-001-000	SELLO AUTOMATICO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		3,828.00
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		

Total póliza : 3,828.00 3,828.00

14/ABR/2011	Egreso	92 PAGO	MANTO. Y RESTAURACIÓN DE LOSGOS		
1	27032	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	2,958.00	
			LONA DIA ESTATAL PREV. DESA		
2	27032	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,408.00	
			GDL UNIDAD AEREA MANTO. ROT		
3	27032	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,366.00
			CESAR ESPINOZA MORALES		

Total póliza : 7,366.00 7,366.00

cheques 2011

14/ABR/2011Egreso		93 FACTURA 3186 ENTARIMADO Y MAMPARA	EVENTO		
1	27033	703-802-001	Emergencias y Contingencias RENTA ENTARIMADO (22 ABRIL)	3,944.00	
2	27033	703-802-001	Emergencias y Contingencias MAMPARA RENTA (22 ABRIL)	4,756.00	
3	27033	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TA		8,700.00
Total póliza :				8,700.00	8,700.00

14/ABR/2011Egreso		94 FACTURAS 40838 Y 40839			
1	27034	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA EQUIPO DE COPIADO	12,229.01	
2	27034	703-203-002	Cultura P.C. Fortalecimient RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,358.00	
3	27034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		13,587.01
Total póliza :				13,587.01	13,587.01

14/ABR/2011Egreso		95 COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES	FACT-060		
1	27035	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS F-0607	1,115.28	
2	27035	602-506-001	Emergencias y Contingencias TELA, GASA, BOLSA	2,090.33	
3	27035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MANUEL DE JESUS OROZCO SANT		3,205.61
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 139
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	A r g o A b o n o
Total póliza :				3,205.61	3,205.61

14/ABR/2011Egreso		96 FACTURA 019 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS			
1	27036	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	1,679.10	
2	27036	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimient COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	153.00	
3	27036	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	128.00	
4	27036	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	17.00	
5	27036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		1,977.10
Total póliza :				1,977.10	1,977.10

14/ABR/2011Egreso		97 FACTURA 3057 GASOLINA CENTRAL	30 MARZO AL		
1	27037	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO DEL 30 AMAR-ABR	15,654.00	
2	27037	602-601-002	Gas L.P. GDL CONSUMO DEL 30 AMAR-ABR	482.00	
3	27037	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL CONSUMO DEL 30 AMAR-ABR	452.00	
4	27037	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	79.00	

cheques 2011

5 27037	101-001-000	GDL CONSUMO DEL 30 AMAR-ABR Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D	16,667.00	
Total póliza :			16,667.00	16,667.00
14/ABR/2011Egreso	98 CHEQUE CANCELADO			
1 27038	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00	
Total póliza :			0.00	0.00
Total al 14/ABR/2011 :			*****	*****
Total de pólizas impresas		:	20	
Total de movimientos impresos :			77	
15/ABR/2011Egreso	99 POR COMPROBAR DPTO. JURIDICO			
1 27039	103-002-014	Gasto por Comprobar FINIQUITO LI. RICARDO OLIVE	16,038.56	
2 27039	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RICARDO OLIVERAS UREÑA	16,038.56	
Total póliza :			16,038.56	16,038.56
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 140
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

15/ABR/2011Egreso	100 PAGO	LUZ BASE EL GRULLO		
1 27040	703-104-001	Emergencias y Contingencias B6 CONSUMO 03 FEB 05 ABRIL	6,242.00	
2 27040	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GTEZ.	6,242.00	
Total póliza :			6,242.00	6,242.00

15/ABR/2011Egreso	101 REPOSICION DE CAJA BASE 8			
1 27041	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMOS	1,894.78	
2 27041	602-204-001	Emergencias y Contingencias B8 VASOS	63.00	
3 27041	602-302-001	Herramientas Menores B8 U46 FOCOS Y CINTA AISLAN	24.00	
4 27041	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO DIESEL	561.60	
5 27041	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 U163 ACEITE HIDRAULICO B	1,000.00	
6 27041	703-504-001	Emergencias y Contingencias B8 VIDRIO VENTANA COCINA	201.00	
7 27041	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CASETAS Y PEAJES	1,107.00	
8 27041	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,851.38	
Total póliza :			4,851.38	4,851.38

cheques 2011

Total a l 15/ABR/2011 : 27,131.94 27,131.94  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 12

16/ABR/2011Egreso	102 REPOSICION DE CAJA CIHUATLAN		
1 27042	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,233.00
2 27042	602-302-001	Herramientas Menores CUERDA MTTO. TORPEDOS	180.00
3 27042	703-302-001	Emergencias y Contingencias B2 COPIAS MANUALES CAPACITA	1,269.47
4 27042	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 REP. LLANTAS U 105 Y 74	230.00
5 27042	703-504-001	Emergencias y Contingencias B2 MTTO. SANITARIOS	287.24
6 27042	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJES CARRETEROS	216.00
7 27042	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 MENSAJERIA	162.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 141  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
8 27042		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		3,577.71
				Total póliza :	3,577.71 3,577.71

Total a l 16/ABR/2011 : 3,577.71 3,577.71  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

15/ABR/2011Egreso	103 FACTURA 1399 GASOLINA BASE 8				
1 27043	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO GASOLINA F-1399	5,924.26		
2 27043	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. D EC.V.	5,924.26		
				Total póliza :	5,924.26 5,924.26

15/ABR/2011Egreso	104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1 27044	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2a QUINCENA DE ABRIL DEL 20	3,158.21		
2 27044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA	3,158.21		
				Total póliza :	3,158.21 3,158.21

15/ABR/2011Egreso	105 PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1 27045	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,681.70
2 27045	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	2,681.70

cheques 2011

		Total póliza :		2,681.70	2,681.70
15/ABR/2011Egreso	106	SEGURO VIDA VOLUNTARIO	2DA.QUINCENA ABRIL		
1 27046	202-054-000	Monterrey New- YorkLife		750.00	
		2DA.QUINCENA DE ABRIL 11			
2 27046	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			750.00
		SEGUROS MONTERREY NEW YORK			
		Total póliza :		750.00	750.00
15/ABR/2011Egreso	107	SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 27047	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.		9,825.12	
		2DA. QUINCENA ABRIL			
2 27047	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,825.12
		MET-LIFE MEXICO S.A.			
		Total póliza :		9,825.12	9,825.12
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 142
	Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				
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
15/ABR/2011Egreso	108	2DA.QUINCENA ABRIL			
1 27048	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio		2,307.69	
		2DA.QUINCENA DE ABRIL			
2 27048	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,307.69
		SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
		Total póliza :		2,307.69	2,307.69
15/ABR/2011Egreso	109	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA 2A QUINCENA			
1 27049	202-048-000	Cuota Sindical		9,408.82	
		2a ABRIL DEL 2011			
2 27049	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,408.82
		SINDICATO DE TRABA Y EMPLEA			
		Total póliza :		9,408.82	9,408.82
15/ABR/2011Egreso	110	FACTURAS 3231-3232 GASOLINA BASE 6			
1 27050	602-601-001	Emergencias y Contingencias		15,821.08	
		GDL- CONSUMO 06-AL 12			
2 27050	602-601-002	Gas L.P.		487.00	
		GDL- CONSUMO 06-AL 12			
3 27050	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.		456.00	
		GDL- CONSUMO 06-AL 12			
4 27050	602-601-004	Brigadistas Comunitarios		82.00	
		GDL- CONSUMO 06-AL 12			
5 27050	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			16,846.08
		GASOLINERA EL RASTRO S.A. C			
		Total póliza :		16,846.08	16,846.08
15/ABR/2011Egreso	111	PAGO FACTURAS A47 Y A50 SERVICIO DE REFAC			
1 27051	602-302-001	Herramientas Menores		3,017.00	
		B2 U153 REFACCS.MOTO ACUATI			

cheques 2011					
2	27051	602-302-001	Herramientas Menores B2 U150 REFACCS. MOTO ACUAT	528.50	
3	27051	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U153 M.OBRA SERVICIO	1,827.00	
4	27051	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U150 M.OBRA SERVICIO	1,827.00	
5	27051	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD		7,199.50
Total póliza :				7,199.50	7,199.50

15/ABR/2011Egreso	112	FACTURAS 14326-327	REFACCIONES		
1	27052	602-302-001	Herramientas Menores B3 U113 FILTRO DE ACEITE, B	92.80	
2	27052	602-302-001	Herramientas Menores	1,055.60	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 143

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27052	101-001-000	B3 U113 JUEGO DE CABLES Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA S.A.		1,148.40
Total póliza :				1,148.40	1,148.40

15/ABR/2011Egreso	113	FACTURAS 3353-54-55-4522	REFACCIONES U-78		
1	27053	602-302-001	Herramientas Menores B4 U78 RETEN, SELLO, FLECHA	998.92	
2	27053	602-302-001	Herramientas Menores B3 U80 RETEN	313.44	
3	27053	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 AISLADOR	501.05	
4	27053	602-302-001	Herramientas Menores B7 U53 SENSORES DE OXIGENO	2,931.83	
5	27053	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		4,745.24
Total póliza :				4,745.24	4,745.24

15/ABR/2011Egreso	114	CANCELADO			
1	27054	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

15/ABR/2011Egreso	115	FACTURA 0485	INSTALACION P/TERMICA		
1	27055	602-302-001	Herramientas Menores B1 INTERRUPTOR GENERADOR B5	5,568.00	
2	27055	602-302-001	Herramientas Menores B1 BALERO, ROTOR GENERADOR	1,740.00	
3	27055	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ		7,308.00
Total póliza :				7,308.00	7,308.00



cheques 2011

Total al 15/ABR/2011 : 71,303.02 71,303.02

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 36

16/ABR/2011Egreso 116 FACTURAS 3492-3498 COMPRA REFACCIONES

1 27056	602-302-001	Herramientas Menores	7,308.00	
		B3 U80 BALEROS, CORONA		
2 27056	602-302-001	Herramientas Menores	1,160.00	
		B1 U77 LAINAS		
3 27056	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,468.00
		JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 144

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 :	8,468.00	8,468.00

Total al 16/ABR/2011 : 8,468.00 8,468.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

15/ABR/2011Egreso 117 FACTURA 104135 Y 104046

1 27057	602-302-001	Herramientas Menores	4,779.99	
		B3 U113 CUB. EMBRAGUE COLLA		
2 27057	602-302-001	Herramientas Menores	1,241.98	
		B3 U113 BOMBA GASOLINA		
3 27057	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,021.97
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		
		Total póliza :	6,021.97	6,021.97

15/ABR/2011Egreso 118 FACTURAS 57479-500-517

1 27058	602-302-001	Herramientas Menores	1,577.60	
		B3 U80 REPUESTOS PISTON Y C		
2 27058	602-302-001	Herramientas Menores	440.80	
		B3 U80 ZAPATA, REMACHE		
3 27058	602-302-001	Herramientas Menores	2,847.80	
		B7 U139 JUEGO DE BALATA		
4 27058	602-302-001	Herramientas Menores	3,967.20	
		B4 U78 BALATA, CILINDRO, TA		
5 27058	703-503-001	Emergencias y Contingencias	174.00	
		B3 U80 RECTIFICADO TAMBOR		
6 27058	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80	
		B4 U78 RECTIFICAR TAMBOR		
7 27058	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,216.20
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
		Total póliza :	9,216.20	9,216.20

15/ABR/2011Egreso 119 FACTURA 2027 REFACCIONES U-79

1 27059	602-302-001	Herramientas Menores	2,088.00	
		B2 U79 FILTRO EMPAQUE		
2 27059	602-602-001	Emergencias y Contingencias	696.00	
		B2 U79 ACEITE TRANSMISION		

cheques 2011					
3	27059	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U79 MANO DE OBRA	986.00	
4	27059	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		3,770.00
Total póliza :				3,770.00	3,770.00

15/ABR/2011Egreso 120 FACTURA 3136 REFACCIONES U-78  
 1 27060 602-302-001 Herramientas Menores 3,526.40  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 145  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27060	101-001-000	B4 U78 2 MAZA DELANTERAS Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,526.40
Total póliza :				3,526.40	3,526.40

15/ABR/2011Egreso 121 CANCELADO  
 1 27061 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00  
 Total póliza : 0.00 0.00

15/ABR/2011Egreso 122 FACTURAS 284- 283 SERVICIO U-78					
1	27062	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U78 SERVICIO GENERAL TAN	1,276.00	
2	27062	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U106 SERVICIO P/RADIADO	580.00	
3	27062	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA		1,856.00
Total póliza :				1,856.00	1,856.00

15/ABR/2011Egreso 123 PAGO DE HONORARIOS DE LA 1er QUINCENA DE  
 1 27063 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 43,568.00  
 JTLR 1ra ABRIL DEL 2011  
 2 27063 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 3,755.86  
 JTLR 1ra ABRIL DEL 2011  
 3 27063 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 39,812.14  
 J. TRINIDA LOPEZ RIVAS  
 Total póliza : 43,568.00 43,568.00

Total al 15/ABR/2011 : 67,958.57 67,958.57

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 23

22/ABR/2011Egreso 124 PARA OPERATIVO SEMANA SANTA  
 1 27064 106-005-005 Central Guadalajara 19-02 90,000.00  
 BEATRIZ E. JIMENEZ CAUZOR  
 2 27064 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 90,000.00  
 BEATRIZ E. JIMENEZ CAUZOR

cheques 2011

Total póliza : 90,000.00 90,000.00

Total al 22/ABR/2011 : 90,000.00 90,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja: 146

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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

29/ABR/2011	Egreso	125	PAGO DE LUZ BASE 2		
1	27065	703-104-001	Emergencias y Contingencias	7,108.00	
			B8 15 DE FEBRERO AL 14 ABRI		
2	27065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,108.00
			NEFTALI GUILLEN		
Total póliza :				7,108.00	7,108.00

Total al 29/ABR/2011 : 7,108.00 7,108.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

01/MAY/2011	Egreso	1	PAGO COMBUSTIBLE BASE 4		
1	27066	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,516.48	
			B4 DEL 01/14 ABRIL F-1845		
2	27066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,516.48
			SERVICIO PARO S.A. C.V.		
Total póliza :				5,516.48	5,516.48

Total al 01/MAY/2011 : 5,516.48 5,516.48

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

02/MAY/2011	Egreso	2	COMPLEMENTO POLIZA 26962		
1	27067	602-201-001	Emergencias y Contingencias	11,368.00	
			B7 OPER.VACACIONAL F-004		
2	27067	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,684.80
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
3	27067	106-030-000	JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,683.20
			COMPLEMENTO POLIZA 26962		
Total póliza :				11,368.00	11,368.00

02/MAY/2011	Egreso	3	PAGO APORTACION PATRONAL SEDAR		
1	27068	501-405-001	Emergencias y Contingencias	34,648.84	
			2A. QUINCENA DE ABRIL		
2	27068	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,438.12	
			2A. QUINCENA DE ABRIL		
3	27068	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C.	801.26	
			2A. QUINCENA DE ABRIL		
4	27068	501-405-004	Brigadistas Comunitarios	267.09	
			2A. QUINCENA DE ABRIL		

5 27068 101-001-000 cheques 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 38,155.31  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 147  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 38,155.31 38,155.31

02/MAY/2011	Egreso	4 PAGO	GAS LP COMEDOR		
1 27069	602-601-001		Emergencias y Contingencias	2,333.03	
			COMEDOR.- GAS LP		
2 27069	602-601-002		Gas L.P.	71.78	
			COMEDOR.- GAS LP		
3 27069	602-601-003		F. Sistema Estatal de P.C.	67.30	
			COMEDOR.- GAS LP		
4 27069	602-601-004		Brigadistas Comunitarios	11.93	
			COMEDOR.- GAS LP		
5 27069	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		2,484.04
			THERMO GAS S.A.		

Total póliza : 2,484.04 2,484.04

02/MAY/2011	Egreso	5 PAGO	TELMEX		
1 27070	703-103-001		Servicio de Telefonía Celul	41,879.78	
			TELMEX ABRIL 11		
2 27070	703-103-002		Servicio de Telefonía Celul	1,146.76	
			TELMEX ABRIL 11		
3 27070	703-103-003		F. Sistema Estatal de P.C.	2,330.22	
			TELMEX ABRIL 11		
4 27070	703-103-004		Brigadistas Comunitarios	513.76	
			TELMEX ABRIL 11		
5 27070	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		45,870.52
			TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		

Total póliza : 45,870.52 45,870.52

02/MAY/2011	Egreso	6 PAGO	LUZ BASE CENTRAL		
1 27071	703-104-001		Emergencias y Contingencias	15,917.00	
			GDL- 23 MARZO AL 20 ABRIL		
2 27071	703-104-002		Cultura P.C. Fortalecimient	2,984.00	
			GDL- 23 MARZO AL 20 ABRIL		
3 27071	703-104-003		F. Sistema Estatal de P.C.	995.00	
			GDL- 23 MARZO AL 20 ABRIL		
4 27071	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		19,896.00
			COMISION FEDERAL ELECTRICID		

Total póliza : 19,896.00 19,896.00

02/MAY/2011	Egreso	7 FACTURA	1581 ESTIM. 14 MARO CONSTRUCC.		
1 27072	166-004-000		Base Regional Talpa de Alle	*****	
			FACT. 1581 ESTIM. 14		
2 27072	166-005-001		Base Regional Talpa de Alle		*****
			FACT. 1581 ESTIM. 14		
3 27072	202-077-000		Maro Proyecto y Edificacio	*****	
			PAGO FACTURA 1581		

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 148

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
4	27072	202-075-001	Base Regional Talpa Allende		745.00
5	27072	202-062-000	PAGO FACTURA 1581 Camara Mexicana Ind. Constr		298.00
6	27072	101-001-000	PAGO FACTURA 1581 Banca Serfin Cta. 655007467 MARO PROYECTO Y EDIFICACION		*****
Total póliza :				*****	*****

02/MAY/2011Egreso		8 FACTURA 021, 20-22 Y 23 FRUTAS Y VERDURAS			
1	27073	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,486.85	
2	27073	602-201-002	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	409.00	
3	27073	602-201-003	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	342.00	
4	27073	602-201-004	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	43.00	
5	27073	101-001-000	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		5,280.85
Total póliza :				5,280.85	5,280.85

Total al 02/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 33

03/MAY/2011Egreso		9 POR COMPROBAR COMISION			
1	27074	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	2,500.00	
2	27074	101-001-000	COMISION POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL RAMOS ZEPEDA		2,500.00
Total póliza :				2,500.00	2,500.00

03/MAY/2011Egreso		10 COMISION A CIHUATLAN			
1	27075	703-702-001	Viaticos en el Pais	958.00	
2	27075	101-001-000	D.OPERATIVO- CIHUATLAN Banca Serfin Cta. 655007467	5,042.00	
3	27075	101-001-000	DEPOSITO DIA 26/MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		6,000.00
Total póliza :				6,000.00	6,000.00

03/MAY/2011Egreso		11 FACTURAS 7117-6530-6534-6535			
1	27076	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 GASOLINA DEL 01 AL 24 AB	40,458.72	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 149

cheques 2011

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
				Ar g o	A b o n o
2	27076	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. MERCANTIL OC		40,458.72
Total póliza :				40,458.72	40,458.72
03/MAY/2011	Egreso	12	FACTURA 2053 GASOLINA BASE 8		
1	27077	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 FACTURA 2053-A		29,902.67
2	27077	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		29,902.67
Total póliza :				29,902.67	29,902.67
03/MAY/2011	Egreso	13	FACTURA 2218 SERVICIO 135 HORAS AVANCES R		
1	27078	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp FACTURA 2218	*****	
2	27078	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTEG.CONULTORIA EMPR		*****
3	27078	904-001-000	Recepcion de Servicios y Co FACTURA 2218	*****	
4	27078	903-001-000	Consultoria y Servicios por FACTURA 2218		*****
Total póliza :				*****	*****
03/MAY/2011	Egreso	14	CHEQUE CANCELADO		
1	27079	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
03/MAY/2011	Egreso	15	CHEQUE CANCELADO		
1	27080	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
03/MAY/2011	Egreso	16	DESCUENTO DE ALVAREZ PELAYO		
1	27081	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA		837.44
2	27081	101-001-000	DESC. ALVAREZ PELAYO FRANCI Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		837.44
Total póliza :				837.44	837.44

Total al 03/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 8

Total de movimientos impresas : 17

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 150  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
04/MAY/2011	Egreso	17	FACTURA 0025 PUERTA Y MTTO			
1	27082	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	2,528.80		
2	27082	703-504-001	PUERTA OFICINA CONTROL	580.00		
3	27082	101-001-000	Emergencias y Contingencias REINSTALACION APAGADOR OFIC Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REFUGIO MORA SANCHEZ			3,108.80
Total póliza :				3,108.80		3,108.80
04/MAY/2011	Egreso	18	FACTURA 1075 COMPA DE ADOBON Y ARENA BASE			
1	27083	602-401-001	Productos Minerales no meta B7 ADOBON Y ARENA DE RIO	6,148.00		
2	27083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ALONSO CABALLERO VALD			6,148.00
Total póliza :				6,148.00		6,148.00
04/MAY/2011	Egreso	19	FACTURA 0290 COMPRA CEMENTO Y CAL			
1	3430.12	602-401-001	Productos Minerales no meta B7 CEMENTO, CAL Y ARMEX	3,430.12		
2	3430.12	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE OMAR BAÑUELOS TORRES			3,430.12
Total póliza :				3,430.12		3,430.12
04/MAY/2011	Egreso	20	SEMILLA PASTO B-07 F-810			
1	27085	703-804-001	Emergencias y Contingencias B7- SEMILLA PASTO	3,315.00		
2	27085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LA CASA DEL HORTELANO			3,315.00
Total póliza :				3,315.00		3,315.00
Total al 04/MAY/2011 :				16,001.92		16,001.92
Total de pólizas impresas :				4		
Total de movimientos impresos :				9		
06/MAY/2011	Egreso	21	COMPLEMENTO POLIZA 26963			
1	27086	202-023-003	Neftalli Guillen Patiño	2,725.05		
2	27086	101-001-000	COMPLEMENTO POLIZA 26963 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO			2,725.05
Total póliza :				2,725.05		2,725.05
06/MAY/2011	Egreso	22	PAGO SEDAR 2a ABRIL 11			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 151
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						
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 2011

1	27087	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2a QUINC ABRIL 11	7,751.31	
2	27087	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 2a QUINC ABRIL 11	545.43	
3	27087	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 2a QUINC ABRIL 11	179.25	
4	27087	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 2a QUINC ABRIL 11	59.76	
5	27087	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		8,535.75
Total póliza :				8,535.75	8,535.75
06/MAY/2011Egreso 23 PAGO COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN					
1	27088	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 COMBUST. 09-24 ABRIL 20	16,736.53	
2	27088	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		16,736.53
Total póliza :				16,736.53	16,736.53
06/MAY/2011Egreso 24 FACTURA 1193 SUCCION DE AGUAS BASE 3					
1	27089	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION DE AGUAS FOSA B3	2,900.00	
2	27089	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
06/MAY/2011Egreso 25 FACTURAS 122815-123231-292-123890-124360-					
1	27090	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS Y JUGOS	6,270.80	
2	27090	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LACTEOS Y JUGOS	571.00	
3	27090	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LACTEOS Y JUGOS	476.00	
4	27090	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LACTEOS Y JUGOS	63.00	
5	27090	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		7,380.80
Total póliza :				7,380.80	7,380.80
06/MAY/2011Egreso 26 FACTURAS 25 Y 24 COMPRA DE VERDURAS COMED					
1	27091	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- FRUTAS Y VERDURAS	3,238.55	
2	27091	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL- FRUTAS Y VERDURAS	295.07	
3	27091	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	245.89	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 152

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

GDL- FRUTAS Y VERDURAS  
Página 144



cheques 2011

4	27091	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	32.79	
5	27091	101-001-000	GDL- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,812.30
Total póliza :				3,812.30	3,812.30
06/MAY/2011Egreso 27 FACTURAS 13872-13877-13902					
1	27092	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,230.93	
2	27092	602-201-002	COCINA- CARNE Cultura P.C. Fortalecimien	385.49	
3	27092	602-201-003	COCINA- CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	321.24	
4	27092	602-201-004	COCINA- CARNE Brigadistas Comunitarios	42.84	
5	27092	101-001-000	COCINA- CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		4,980.50
Total póliza :				4,980.50	4,980.50
06/MAY/2011Egreso 28 complemento de ch-26961					
1	27093	202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ	1,971.02	
2	27093	101-001-000	COM. CH-26961 Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		1,971.02
Total póliza :				1,971.02	1,971.02
06/MAY/2011Egreso 29 PAGO COMBUSTIBLE BASE CIHUATLAN					
1	27094	602-601-001	Emergencias y Contingencias	61,136.54	
2	27094	101-001-000	B-2 COMBUST. ABRIL 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE SA DE CV		61,136.54
Total póliza :				61,136.54	61,136.54
06/MAY/2011Egreso 30 FACTURAS 105189-105188 GASOLINA BASE 1					
1	27095	602-601-001	Emergencias y Contingencias	64,338.36	
2	27095	101-001-000	B1 FACTS- 105188 Y 105189 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		64,338.36
Total póliza :				64,338.36	64,338.36
06/MAY/2011Egreso 31 GASOLINA BASE EL GRULLO F-0655					
1	27096	602-601-001	Emergencias y Contingencias	29,116.03	
ContPAQ			B6 FACTURA A000655		
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 153
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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
2	27096	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		29,116.03
			GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.		
Total póliza :				29,116.03	29,116.03

cheques 2011

06/MAY/2011Egreso 32 FACTURAS 07769-07770 GASOLINA BASE 7  
 1 27097 602-601-001 Emergencias y Contingencias 25,315.86  
 B7 DEL 02 AL 25 ABRIL  
 2 27097 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 25,315.86  
 GASOLINERA VILLA GUERRERO  
 Total póliza : 25,315.86 25,315.86

06/MAY/2011Egreso 33 FACTURA 16592 RECARGA DE EXTINTORES  
 1 27098 703-505-001 Emergencias y Contingencias 2,972.50  
 FACTURA 16592 RC.EXTINTORES  
 2 27098 703-505-002 Cultura P.C. Fortalecimien 2,972.50  
 FACTURA 16592 RC.EXTINTORES  
 3 27098 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,945.00  
 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND  
 Total póliza : 5,945.00 5,945.00

06/MAY/2011Egreso 34 CHEQUE CANCELADO  
 1 27099 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

06/MAY/2011Egreso 35 FACTURA 6919 REPARACION PLOTTER  
 1 27100 703-502-001 Emergencias y Contingencias 2,273.60  
 REP.PLOTTER ANALISIS F-6919  
 2 27100 703-502-002 Cultura P.C. Fortalecimient 649.60  
 REP.PLOTTER ANALISIS F-6919  
 3 27100 703-502-003 F. Sistema Estatal de P.C. 324.80  
 REP.PLOTTER ANALISIS F-6919  
 4 27100 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,248.00  
 SERV.ESPECIALIZADOS EN GRAF  
 Total póliza : 3,248.00 3,248.00

Total al 06/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 44

09/MAY/2011Egreso 36 COMISION BASE 2  
 1 27101 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,132.00  
 TRANSP. 2 ELEM. CIHUATLAN  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 154  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27101		703-701-001	Pasajes Terrestres	216.00	
3 27101		602-302-001	PEAJE CIHUATLAN	1,308.00	
4 27101		101-001-000	Herramientas Menores	944.00	
5 27101		703-503-001	B2 REFACCIONES	400.00	
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			DEPOSITO DIA 26 REINT		
			Emergencias y Contingencias		

cheques 2011

6 27101	101-001-000	B2 SOLDADURA, RECTIFICACION Banca Serfin Cta. 655007467 AGISTIN NORIEGA CEDEÑO	6,000.00	
Total póliza :			6,000.00	6,000.00
Total al 09/MAY/2011 :			6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas		:	1	
Total de movimientos impresos :		6		

06/MAY/2011Egreso	37 CHEQUE CANCELADO			
1 27102	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00	
Total póliza :			0.00	0.00
Total al 06/MAY/2011 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas		:	1	
Total de movimientos impresos :		1		

10/MAY/2011Egreso	38 GASTOS POR COMPROBAR			
1 27103	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES POR COMPROBAR COMISION	3,000.00	
2 27103	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES	3,000.00	
Total póliza :			3,000.00	3,000.00

10/MAY/2011Egreso	39 PAGO REPOSICION DE CAJA			
1 27104	703-702-001	Viaticos en el País TALPA 2 ELEMENTOS	1,950.00	
2 27104	602-601-001	Emergencias y Contingencias TALPA 2 ELEMENTOS	1,050.00	
3 27104	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DANIEL GASCA GARCIA	3,000.00	
Total póliza :			3,000.00	3,000.00

Total al 10/MAY/2011 :			6,000.00	6,000.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 155
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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 : 2  
Total de movimientos impresos : 5

06/MAY/2011Egreso	40 CHEQUE CANCELADO			
1 27105	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00	
Total póliza :			0.00	0.00

06/MAY/2011Egreso 41 CANCELADO

cheques 2011  
 1 27106 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 06/MAY/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 2

10/MAY/2011Egreso 42 CELULAR 19-01 Y COORDINADOR JURIDICO  
 1 27107 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 2,106.00  
 CEL. DIR.GENERAL Y COORDINA  
 2 27107 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,106.00  
 RADIO MOVIL DIPSA S.A.

Total póliza : 2,106.00 2,106.00

10/MAY/2011Egreso 43 FACTURA 7594 BASE 4  
 1 27108 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,997.74  
 B1 CONSUMO 25 AL 30 ABRIL  
 2 27108 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,997.74  
 DIST. Y COMERC. MERCANTIL D

Total póliza : 11,997.74 11,997.74

10/MAY/2011Egreso 44 PAGO COMBUSTIBLE AERONAVE F-04319-3747  
 1 27109 602-601-001 Emergencias y Contingencias 5,228.10  
 TURBOCINA AERONAVE F-03747-  
 2 27109 703-409-001 Emergencias y Contingencias 878.18  
 TURBOCINA AERONAVE F-03747-  
 3 27109 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,106.28  
 SERVICIOS AEREOS CORPORATIV

Total póliza : 6,106.28 6,106.28

10/MAY/2011Egreso 45 FACTURA 026 COMPRA E INSTALACION DE PUERT  
 1 27110 602-402-001 vigas, perfiles, placas 5,057.50  
 PUERTAS AREA INSPECCIONES Y  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 156  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27110		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REFUGIO MORA SANCHEZ		5,057.50
---------	--	-------------	--	--	----------

Total póliza : 5,057.50 5,057.50

10/MAY/2011Egreso 46 CHEQUE CANCELADO  
 1 27111 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

10/MAY/2011Egreso 47 FACTURAS 3312-3400-5294-3608-3749  
 1 27112 602-302-001 Herramientas Menores 4,072.78

cheques 2011

2	27112	602-302-001	B1 AISLADOR Y AMORTIGUADORE Herramientas Menores	746.88	
3	27112	602-602-001	RET. U53 F-5294 Emergencias y Contingencias	861.53	
4	27112	703-503-001	B8 U53 ACEITE TRANSMISION Emergencias y Contingencias	1,078.80	
5	27112	602-302-001	B8 BALANCEO Herramientas Menores	377.74	
6	27112	602-302-001	B2 U96 RESORTES DE VALVULA Herramientas Menores	3,289.61	
7	27112	101-001-000	B2 VALVULAS CONJUNTO DE JUN Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		10,427.34

Total póliza : 10,427.34 10,427.34

10/MAY/2011	Egreso	48	FACTURAS 3371-3417	REFACCIONES	
1	27113	602-302-001	Herramientas Menores	3,108.80	
2	27113	602-302-001	HUMMER H2 AMORTIG. Y BRAZO Herramientas Menores	3,201.60	
3	27113	101-001-000	B7 U139 HORQUILLAS Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		6,310.40

Total póliza : 6,310.40 6,310.40

10/MAY/2011	Egreso	49	FACTURAS 42581-42782		
1	27114	602-302-001	Herramientas Menores	627.64	
2	27114	602-302-001	GDL U172 FILTRO ACEITE Herramientas Menores	49.00	
3	27114	602-602-001	B3 U113 ART.CONSUMO Emergencias y Contingencias	275.96	
4	27114	703-503-001	GDL U172 ACEITE Emergencias y Contingencias	292.34	
5	27114	703-503-001	GDL U172 SERVICIO Y M.O Emergencias y Contingencias	1,624.01	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 157  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27114	101-001-000	B3 U113 SERV. REP.LINEAS Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		2,868.95
				Total póliza :	2,868.95 2,868.95

10/MAY/2011	Egreso	50	FACTURAS 40260 261	HUMMER	
1	27115	602-302-001	Herramientas Menores	5,201.44	
2	27115	602-302-001	GDL U 120 NEUMATICOS Herramientas Menores	11,835.48	
3	27115	101-001-000	HUMMER LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS		17,036.92
				Total póliza :	17,036.92 17,036.92

cheques 2011

10/MAY/2011Egreso		51 FACTURAS 707-855-793 COMPRA ACUMULADORES			
1	27116	602-302-001	Herramientas Menores B1 U58 ACUMULADOR	930.92	
2	27116	602-302-001	Herramientas Menores B4 U148 ACUMULADOR	967.64	
3	27116	602-302-001	Herramientas Menores B8 U793 ACUMULADOR	1,861.85	
4	27116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YAVANI COLLASO ALV	3,760.41	
Total póliza :				3,760.41	3,760.41

10/MAY/2011Egreso		52 FACTURAS 57643-57642-57537 Y 57660			
1	27117	602-302-001	Herramientas Menores B4 U148 BALATA Y CILINDRO	1,270.20	
2	27117	602-302-002	Menores de Edificios GDL U07 ZAPATA	475.60	
3	27117	602-302-002	Menores de Edificios GDL U115 ZAPATA	336.40	
4	27117	602-302-001	Herramientas Menores GDL U93 BALATA Y TAMBOR	232.00	
5	27117	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U148 RECTIFICADO DISCO	208.80	
6	27117	703-503-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL U07 M.O. RECTIFICADO	185.60	
7	27117	703-503-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL U115 RECTIFICADO	92.80	
8	27117	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	2,801.40	
Total póliza :				2,801.40	2,801.40

10/MAY/2011Egreso 53 FACTURA 328 REFACCIONES U-135  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 158  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27118	602-302-001	Herramientas Menores GDL U 135 BALATAS,TAMBOR, P	3,619.20	
2	27118	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 RECTIFICADO M.OBRA	1,136.80	
3	27118	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVARES GONZALEZ		4,756.00
Total póliza :				4,756.00	4,756.00

10/MAY/2011Egreso		54 FACTURAS 826-841-842 SERVICIO UNIDAD 53-7		
1	27119	602-302-001	Herramientas Menores GDL U55 ALTERNADOR NUEVO	1,798.00
2	27119	602-302-001	Herramientas Menores B2 U 70 ALTERNADOR NUEVO	1,160.00
3	27119	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U53 CORREGIR CORTO Y FUG	672.80
4	27119	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U55 MANO DE OBRA	290.00
5	27119	703-503-001	Emergencias y Contingencias	232.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
				g	o
					A
					b
					o
					n
					o
cheques 2011					
6	27119	101-001-000	B2 U70 M.OBRA ALTERNADOR Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		4,152.80
				Total póliza :	4,152.80
10/MAY/2011Egreso 55 FACTURAS 84-85-86					
1	27120	602-302-001	Herramientas Menores B2 FUNDA PARA U-79	2,958.00	
2	27120	602-302-001	Herramientas Menores B3 U80 FUNDA PARA UNIDAD	2,958.00	
3	27120	602-302-001	Herramientas Menores GDL FUNDA U-32	2,958.00	
4	27120	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES FLOR		8,874.00
				Total póliza :	8,874.00
10/MAY/2011Egreso 56 PAGO 3EFFECTIVO FACTURAS MENORES					
1	27121	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMSER, LAVADO CIELO Y T	1,624.00	
2	27121	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTAS CENTRAL	406.00	
3	27121	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 ALINEACION Y BALANC	174.00	
4	27121	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U29 ALINEACION	174.00	
5	27121	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER ALINEACION	475.60	
6	27121	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,853.60
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 159
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA					
				Total póliza :	2,853.60
10/MAY/2011Egreso 57 PAGO SEMINARIO DE LIDERAZGO					
1	27122	703-302-001	Emergencias y Contingencias SEMENARIO LIDERAZGO LIC OL	7,087.60	
2	27122	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MISION DE SERVICIO PLUS SC		7,087.60
				Total póliza :	7,087.60
10/MAY/2011Egreso 58 COMPLEMENTO POLIZA 26959					
1	27123	202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galin COMPLEMENTO POLIZA 26959	4,839.72	
2	27123	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,839.72
				Total póliza :	4,839.72
10/MAY/2011Egreso 59 PAGO FACTURAS 3663 Y 3399					
1	27124	602-601-001	Emergencias y Contingencias	76,319.05	

cheques 2011

2	27124	602-601-002	GDL- CONSUMO 13/ABR-MAY 03 Gas L.P.	2,348.00	
3	27124	602-601-003	GDL- CONSUMO 13/ABR-MAY 03 F. Sistema Estatal de P.C.	2,202.00	
4	27124	602-601-004	GDL- CONSUMO 13/ABR-MAY 03 Brigadistas Comunitarios	391.00	
5	27124	101-001-000	GDL- CONSUMO 13/ABR-MAY 03 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		81,260.05

Total póliza : 81,260.05 81,260.05

10/MAY/2011	Egreso	60	FACTURAS 48196-48230	MEDICAMENTOS D. GENE	
1	27125	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS F-48230-48196	1,451.25	
2	27125	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien MEDICAMENTOS F-48230-48196	288.65	
3	27125	602-506-001	Emergencias y Contingencias MATERIAL MEDICO F 48196	7,040.14	
4	27125	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient MATERIAL MEDICO F 48196	2,602.57	
5	27125	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HUMBERTO CASTELLANOS		11,382.61

Total póliza : 11,382.61 11,382.61

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 160  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 10/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 19  
Total de movimientos impresos : 74

11/MAY/2011	Egreso	61	COMPLEMENTO DE CH-26882		
1	27126	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSP C-MEXICO OSORIO	22,400.00	
2	27126	703-103-001	Servicio de Telefonía celu TEL C-MEXICO OSORIO	200.00	
3	27126	703-701-001	Pasajes Terrestres AVION C-MEXICO CAP IZAZAGA	1,495.03	
4	27126	703-702-001	Viaticos en el Pais C. MEXICO OSORIO FRANCISCO	13,612.00	
5	27126	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		17,707.03
6	27126	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez COMP. CH. 26882 OSORIO		20,000.00

Total póliza : 37,707.03 37,707.03

11/MAY/2011	Egreso	62	PAGO DE SERVICIO NEXTEL		
1	27127	703-103-001	Servicio de Telefonía celu PAGO NEXTEL	26,097.64	
2	27127	703-103-002	Servicio de Telefonía celu PAGO NEXTEL	714.61	



cheques 2011					
3	27127	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. PAGO NEXTEL	1,452.09	
4	27127	703-103-004	Brigadistas Comunitarios PAGO NEXTEL	320.15	
5	27127	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL SA DE		28,584.49
Total póliza :				28,584.49	28,584.49

11/MAY/2011Egreso					
63 FACTURAS 40898 Y 40899					
1	27128	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	4,073.73	
2	27128	703-203-002	Cultura P.C. Fortalecimient RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	452.64	
3	27128	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		4,526.37
Total póliza :				4,526.37	4,526.37
Total al 11/MAY/2011 :				70,817.89	70,817.89
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				14	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 161  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	
10/MAY/2011Egreso					
64 PAGO DE FACTURAS 48532-48275 MEDICAMENTOS					
1	27129	602-506-001	Emergencias y Contingencias AGUJAS, LUCOPLEST F-18532	1,345.82	
2	27129	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient AGUJAS, LUCOPLEST F-18532	497.51	
3	27129	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HUMBERTO CASTELLANOS O		1,843.33
Total póliza :				1,843.33	1,843.33
Total al 10/MAY/2011 :				1,843.33	1,843.33
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	

11/MAY/2011Egreso					
65 FACTURAS 126038-126200-312-697 LECHE Y LA					
1	27130	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA-LECHE,LACTEOS	2,062.80	
2	27130	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA-LECHE,LACTEOS	182.00	
3	27130	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA-LECHE,LACTEOS	157.00	
4	27130	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA-LECHE,LACTEOS	26.00	
5	27130	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		2,427.80
Total póliza :				2,427.80	2,427.80

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
11/MAY/2011	Egreso	66	INSUMOS MARISCO COMEDOR F-131		
1	27131	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- PESCADOS Y MARISCOS	2,187.71	
2	27131	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- PESCADOS Y MARISCOS	199.31	
3	27131	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- PESCADOS Y MARISCOS	166.09	
4	27131	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- PESCADOS Y MARISCOS	21.89	
5	27131	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA GONZALEZ SANTOS		2,575.00
Total póliza :				2,575.00	2,575.00

11/MAY/2011	Egreso	67	PAGO HONORARIOS REC-0181 JTLR		
1	27132	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1RA. QUINCENA MAYO	43,568.00	
2	27132	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1RA. QUINCENA MAYO		3,755.86
3	27132	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		39,812.14
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 Hoja: 162					

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
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS					
Total póliza :				43,568.00	43,568.00
Total al 11/MAY/2011 :				48,570.80	48,570.80
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				13	

13/MAY/2011	Egreso	69	DESCUENTO POR NÓMINA DE VALE DE CAJA		
1	27134	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA CARLOS RUBEN GALLARDO RODRI	200.00	
2	27134	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		200.00
Total póliza :				200.00	200.00

13/MAY/2011	Egreso	70	pago pension alimenticia 1er MAY 11		
1	27135	202-044-010	Monica Salas Ibarra 1er QUINC MAYO 11	2,926.44	
2	27135	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,926.44
Total póliza :				2,926.44	2,926.44

13/MAY/2011	Egreso	71	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a MAYO/11		
1	27136	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 1er MAYO/11	2,072.70	
2	27136	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,072.70

## cheques 2011

		Total póliza :		2,072.70	2,072.70
13/MAY/2011	Egreso	72 CUOTA SINDICAL 1RA.QUINC.MAYO			
1	27137	202-048-000	Cuota Sindical	9,391.26	
2	27137	101-001-000	1RA.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPLEADOS OFIC.		9,391.26
		Total póliza :		9,391.26	9,391.26
13/MAY/2011	Egreso	73 PAGO OPTICO VOLUNTARIO			
1	27138	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,708.52	
2	27138	101-001-000	1RA. QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,708.52
		Total póliza :		2,708.52	2,708.52
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 163
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
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
13/MAY/2011	Egreso	74 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1RA. Q. MAYO		
1	27139	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	27139	101-001-000	1ER.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
		Total póliza :		750.00	750.00
13/MAY/2011	Egreso	75 PAGO	SEGURO VIDA 1ER.QUINC. MAYO		
1	27140	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	27140	101-001-000	1ER.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE S.A.		9,825.12
		Total póliza :		9,825.12	9,825.12
13/MAY/2011	Egreso	76 FACTURA	2671 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
1	27141	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,290.13	
2	27141	703-503-002	F-2671 PULIMENTOS,CERAS,BRI Cultura P.C. Fortalecimient	544.59	
3	27141	703-503-003	F-2671 PULIMENTOS,CERAS,BRI F. Sistema Estatal P.C.	98.16	
4	27141	101-001-000	F-2671 PULIMENTOS,CERAS,BRI Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES		4,932.88
		Total póliza :		4,932.88	4,932.88
13/MAY/2011	Egreso	77 FACTURAS	79222-218-225 IMPLEMENTOS MENOTE		
1	27142	602-302-001	Herramientas Menores	1,878.00	
2	27142	602-302-002	GDL- ESMALTE, BROCA LIJA Menores de Edificios	238.36	
3	27142	602-302-003	GDL- ESMALTE, BROCA LIJA Menores de Mobiliario y E.	43.00	

cheques 2011

4	27142	101-001-000	GDL- ESMALTE, BROCA LIJA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ	2,159.36	
Total póliza :				2,159.36	2,159.36

13/MAY/2011	Egreso	78	FACTURA 684 MTTO FUENTES PODER		
1	27143	602-106-001	Emergencias y Contingencias FUENTE PODER 2 PANTALLAS	3,364.00	
2	27143	703-502-001	Emergencias y Contingencias MTTO IMPRESORA	417.60	
3	27143	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		3,781.60

Total póliza : 3,781.60 3,781.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 164  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

13/MAY/2011	Egreso	79	FACTURAS 27 Y 26 VERDURAS COMEDOR		
1	27144	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,442.12	
2	27144	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	222.00	
3	27144	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	186.00	
4	27144	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	25.00	
5	27144	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		2,875.12
Total póliza :				2,875.12	2,875.12

13/MAY/2011	Egreso	80	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN		
1	27145	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 COMB. 25 AL 30 DE ABRIL	8,717.44	
2	27145	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		8,717.44
Total póliza :				8,717.44	8,717.44

13/MAY/2011	Egreso	81	PAGO DE TELEFONOS		
1	27146	703-103-001	Servicio de Telefonía celu TELMEX	41,376.95	
2	27146	703-103-002	Servicio de Telefonía celu TELMEX	1,132.99	
3	27146	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX	2,302.24	
4	27146	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX	507.58	
5	27146	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		45,319.76
Total póliza :				45,319.76	45,319.76

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
13/MAY/2011	Egreso	82	REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN		
1	27147	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,716.60	
			B-3 IMPLEMENTOS DE CONSUMO		
2	27147	602-302-001	Herramientas Menores	50.00	
			B-3 RAFIA		
3	27147	602-401-001	Productos Minerales no meta	8.07	
			B-3 CEMENTO GRIS		
4	27147	602-404-001	Emergencias y Contingencias	687.30	
			B-3 CABLE, POLIDUCTO		
5	27147	602-302-001	Herramientas Menores	646.81	
			B-3 IMPLEMENTOS DE MANTENIM		
6	27147	703-701-001	Pasajes Terrestres	34.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

Hoja: 165

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
			B-3 PEAJE		
7	27147	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,142.78
			GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		
			Total póliza :	3,142.78	3,142.78
13/MAY/2011	Egreso	83	PAGO EFECTIVO FACTURA SMENORES		
1	27148	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,207.00	
			COMEDOR.- INSUMOS		
2	27148	602-302-001	Herramientas Menores	616.08	
			B2- ACUMULADOR		
3	27148	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
			B8 U04 ALINEACION Y BALANCE		
4	27148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,287.08
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
			Total póliza :	2,287.08	2,287.08
13/MAY/2011	Egreso	84	REPOSICION CH-26139 EXTRAVIADO		
1	27149	202-008-000	Manuel de Jesus Orozco Sant	2,604.50	
			REP.CHEQUE 26139		
2	27149	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,604.50
			MANUEL DE JESUS OROZCO SANT		
			Total póliza :	2,604.50	2,604.50
13/MAY/2011	Egreso	85	CHEQUE CANCELADO		
1	27150	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00
13/MAY/2011	Egreso	86	PAGO SERVICIO Y REFACC. U-70		
1	27151	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,480.00	
			U-70 REPARACION		
2	27151	602-302-001	Herramientas Menores	6,994.80	
			U-70 DISPLAY JCB		
3	27151	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,474.80
			JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ		

cheques 2011

Total póliza : 10,474.80 10,474.80

13/MAY/2011Egreso	87 PAGO	SERVICIO Y REFACCIONES	
1 27152	602-302-001	Herramientas Menores	928.00
		U-135 BALERO Y RETEN DE PIÑ	
2 27152	602-602-001	Emergencias y Contingencias	232.00
		U-135 ACEITE	
3 27152	602-602-001	Emergencias y Contingencias	290.00
		U-04 ACEITE	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 166  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27152	602-302-001	Herramientas Menores	116.00		
		U-04 RETEN			
5 27152	602-302-001	Herramientas Menores	5,452.00		
		U-78 BALEROS, RETEN, CORONA			
6 27152	703-503-001	Emergencias y Contingencias	928.00		
		U-135 AJUSTE DE DIFERENCIAL			
7 27152	703-503-001	Emergencias y Contingencias	928.00		
		U-04 AJUSTE DE DIFERENCIAL			
8 27152	703-503-001	Emergencias y Contingencias	696.00		
		U-78 MANO DE OBRAÇ			
9 27152	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,570.00
		JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA			

Total póliza : 9,570.00 9,570.00

13/MAY/2011Egreso	88 FACTURAS	10579-10580 Y 10581	
1 27153	602-302-001	Herramientas Menores	1,767.49
		TALLER- FILTRO BUJIAS	
2 27153	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,767.49
		NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL	

Total póliza : 1,767.49 1,767.49

13/MAY/2011Egreso	89 FACTURAS	4011-12-3999-4000 Y 01	
1 27154	602-302-001	Herramientas Menores	738.55
		B1 U58 BUJIA, FILTROS VALVU	
2 27154	602-302-002	Menores de Edificios	465.62
		GDL U05 BUJIAS FILTROS	
3 27154	602-302-001	Herramientas Menores	364.56
		B1 U01 FILTRO AIRE ACEITE	
4 27154	602-302-001	Herramientas Menores	134.79
		B2 U25 FILTROS	
5 27154	602-302-001	Herramientas Menores	434.16
		B7 U44 FILTROS	
6 27154	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,137.68
		SYC MOTORS S.A. DE C.V	

Total póliza : 2,137.68 2,137.68

Total al 13/MAY/2011 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 21  
Total de movimientos impresos : 71

cheques 2011

16/MAY/2011Egreso 106 PAGO SEDAR 1er MAYO/11  
 1 27171 501-405-001 Emergencias y Contingencias 34,489.04  
 1er MAYO/11  
 2 27171 501-405-002 Cultura P.C. Fortalecimient 2,509.75  
 1er MAYO/11

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 167

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27171	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 1er MAYO/11	815.00	
4	27171	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 1er MAYO/11	270.40	
5	27171	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		38,084.19
Total póliza :				38,084.19	38,084.19

16/MAY/2011Egreso	107	FACTURA 2062	SERVICIO Y REFACCS. U136		
1	27172	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 ACEITE	522.00	
2	27172	602-302-001	Herramientas Menores GDL U136 FILTRO Y EMP.	986.00	
3	27172	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 M OBRA	580.00	
4	27172	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00

Total al 16/MAY/2011 : 40,172.19 40,172.19

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 9

18/MAY/2011Egreso	108	FACTURAS 3878 Y 3930			
1	27173	602-302-001	Herramientas Menores B2 U79 MAZA DELANTERA	3,920.80	
2	27173	602-302-001	Herramientas Menores B2 U131 MAZA DELANTERA	3,920.80	
3	27173	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		7,841.60
Total póliza :				7,841.60	7,841.60

Total al 18/MAY/2011 : 7,841.60 7,841.60

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

16/MAY/2011Egreso	109	FACTURAS 605-589-587-588 Y 504	PINTURA		
1	27174	602-401-001	Productos Minerales no meta B8 U04 PINTURAS Y COMPLEMEN	574.20	
2	27174	602-401-001	Productos Minerales no meta HUMMER PINTURAS Y COMPLEMEN	165.88	

cheques 2011

3	27174	602-401-001	Productos Minerales no meta HUMMER PINT. Y COMPLEMENTOS	5,439.24	
4	27174	602-401-001	Productos Minerales no meta	598.56	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 168
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	27174	602-302-001	GDL U01 PINTIURAS Y COMPLEM Herramientas Menores	139.20	
6	27174	101-001-000	HUMMER H-3 GRAPAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		6,917.08
Total póliza :				6,917.08	6,917.08
16/MAY/2011	Egreso	110	FACTURA. 14353,354,356 Y 357		
1	27175	602-302-001	Herramientas Menores	2,076.40	
2	27175	101-001-000	TALLER, FILTROS, BUJIAS, LI Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA S.		2,076.40
Total póliza :				2,076.40	2,076.40
16/MAY/2011	Egreso	111	FACTURA 57668 REFACCS. U-79		
1	27176	602-302-001	Herramientas Menores	3,485.80	
2	27176	101-001-000	B2 U79 BALATA,ZAPATA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		3,485.80
Total póliza :				3,485.80	3,485.80
16/MAY/2011	Egreso	112	FACTURA 4146 SERVICIO U-133		
1	27177	602-302-001	Herramientas Menores	1,320.95	
2	27177	703-503-001	B4 U133 TORNILLO MUELLE Emergencias y Contingencias	1,194.80	
3	27177	101-001-000	B4 U133 M OBRA REP. MUELLES Banca Serfin Cta. 655007467 REP.Y CONVERSIONES DE CALID		2,515.75
Total póliza :				2,515.75	2,515.75
16/MAY/2011	Egreso	113	FACTURA 2594 TORTILLAS		
1	27178	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,435.50	
2	27178	602-201-002	COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA Cultura P.C. Fortalecimien	131.00	
3	27178	602-201-003	COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA F. Sistema Estatal de P.C.	103.00	
4	27178	602-201-004	COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA Brigadistas Comunitarios	20.00	
5	27178	101-001-000	COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA		1,689.50
Total póliza :				1,689.50	1,689.50



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
				Car g o	A b o n o

Total al 16/MAY/2011 :				16,684.53	16,684.53
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				18	

17/MAY/2011	Egreso	114	PAGO PENSION ALIMENTICIA FACT. PONDERACIO		
1	27179	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,391.96	
2	27179	101-001-000	PENS. X FACTORES DE PONDERA Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,391.96
Total póliza :				4,391.96	4,391.96

17/MAY/2011	Egreso	115	PAGO PENSION ALIMENT. X FACTORES DE PONDE		
1	27180	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	3,322.62	
2	27180	101-001-000	PENSION X FACT PONDERACION Banca Serfin Cta. 655007467 ANABERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ		3,322.62
Total póliza :				3,322.62	3,322.62

Total al 17/MAY/2011 :				7,714.58	7,714.58
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				4	

18/MAY/2011	Egreso	116	REMBOLSO DE CAJA BASE CD. GUZMAN		
1	27181	602-302-001	Herramientas Menores	70.00	
2	27181	602-201-001	B-1 DIODO DE BANDERA Emergencias y Contingencias	3,893.00	
3	27181	703-103-001	B-1 IMPLEMENTOS DE COMEDOR Servicio de Telefonía Celul	100.00	
4	27181	703-503-001	B-1 TARJETA DE TEL Emergencias y Contingencias	812.00	
5	27181	101-001-000	B-1 U-111 CORRECC FALLA MOT Banca Serfin Cta. 655007467 B-1 U-111 CORRECC FALLA MOT		4,875.00
Total póliza :				4,875.00	4,875.00

18/MAY/2011	Egreso	117	REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO		
1	27182	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,376.00	
2	27182	602-401-001	B-7 IMPLEMENTOS Y ALIMENTOS Productos Minerales no meta	61.00	
3	27182	101-001-000	B-7 PINTURA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,437.00
Total póliza :				1,437.00	1,437.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 170

## cheques 2011

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
18/MAY/2011	Egreso	118	REMBOLSO DE CAJA CHICA		
1	27183	703-504-001	Emergencias y Contingencias REPARAC. PERSIANA D.G.	290.00	
2	27183	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CEL. 19-02	1,200.00	
3	27183	602-601-002	Gas L.P.	100.00	
4	27183	602-302-001	INSP. COMBUSTIBLE P/COMPRES Herramientas Menores TAPON, ORING	51.60	
5	27183	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERGENTE	343.36	
6	27183	602-302-001	Herramientas Menores	278.40	
7	27183	703-701-002	CEPILLO RIGIDO Pasajes Aereos	1,593.00	
8	27183	703-701-002	PEAJE INSPECC X VOLCADURA Pasajes Aereos	182.00	
9	27183	703-103-002	PEAJE INSPECC DERR. MINA Servicio de Telefonía Celul TEL INSPECC DERR. MINA	100.00	
10	27183	703-701-001	Pasajes Terrestres	12.00	
11	27183	602-201-001	ESTAC. PUBLICO OPERATIVO Emergencias y Contingencias B-7 IMPLEMENTOS COMEDOR	679.00	
12	27183	602-302-001	Herramientas Menores	70.26	
13	27183	703-701-001	D.OPERA FLOTADO CARO Pasajes Terrestres	262.00	
14	27183	602-201-002	PEAJE TRANSP-COMIS B-8 Cultura P.C. Fortalecimien	138.00	
15	27183	703-701-001	ALIMENTOS PERS ENSEÑANZA Pasajes Terrestres	36.00	
16	27183	703-701-001	ESTACIONAM JURIDICO Pasajes Terrestres	18.00	
17	27183	703-701-002	ESTACIONAM JURIDICO Pasajes Aereos	56.00	
18	27183	703-701-001	ESTACIONAM ENSEÑANZA Pasajes Terrestres	66.00	
19	27183	703-701-002	ESTAC. PUBLICO BETY ENT. DO Pasajes Aereos	300.00	
20	27183	703-103-002	TAXI. INSPECC COM. MEXICO Servicio de Telefonía Celul TEL. INSPECC COM. MEXICO	200.00	
21	27183	703-701-002	Pasajes Aereos	182.00	
22	27183	703-103-002	PEAJE INSPECC C-MINAS Servicio de Telefonía Celul TEL INSPECC C-MINAS	100.00	
23	27183	703-804-001	Emergencias y Contingencias FUMIGACION DE COMEDOR	580.00	
24	27183	602-201-001	Emergencias y Contingencias IMPLEMENTO DE COMEDOR	2,644.66	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 171

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
25	27183	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	240.96		
26	27183	602-201-003	IMPLEMENTO DE COMEDOR	200.80		
27	27183	602-201-004	F. Sistema Estatal de P.C. IMPLEMENTO DE COMEDOR	26.78		
28	27183	602-201-001	Brigadistas Comunitarios IMPLEMENTO DE COMEDOR	1,567.00		
29	27183	602-302-001	Emergencias y Contingencias B-6 IMPLEMENTOS DE COMEDOR	533.44		
30	27183	703-503-001	Herramientas Menores B-6 SILICON, SELLADOR, BATE	58.00		
31	27183	101-001-000	Emergencias y Contingencias B-6 U-19 SERVICIO			12,109.26
			Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	12,109.26		12,109.26
18/MAY/2011	Egreso	119	FACTURA 33039 VOLANTES			
1	27184	703-602-001	Emergencias y Contingencias GDL- VOLANTES FACTURA 33039	4,350.00		
2	27184	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ELI ZAPATA CASTILLO			4,350.00
			Total póliza :	4,350.00		4,350.00
18/MAY/2011	Egreso	120	CANCELADO			
1	27185	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00		0.00
18/MAY/2011	Egreso	121	FACTURA 3782 GASOLINA BASE CENTRAL			
1	27186	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO 04 AL 10 MAYO	18,538.51		
2	27186	602-601-002	Gas L.P.	570.45		
3	27186	602-601-003	GDL- CONSUMO 04 AL 10 MAYO F. Sistema Estatal de P.C.	534.92		
4	27186	602-601-004	GDL- CONSUMO 04 AL 10 MAYO Brigadistas Comunitarios	94.74		
5	27186	101-001-000	GDL- CONSUMO 04 AL 10 MAYO Banca Serfin Cta. 655007467			19,738.62
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.			
			Total póliza :	19,738.62		19,738.62
18/MAY/2011	Egreso	122	FACTURA 0076			
1	27187	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- BUFETT, ENTREGA EST. F	16,990.00		
2	27187	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	1,549.00		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 172
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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 2011

3	27187	602-201-003	GDL- BUFETT, ENTREGA EST. F F. Sistema Estatal de P.C.	1,291.00	
4	27187	602-201-004	GDL- BUFETT, ENTREGA EST. F Brigadistas Comunitarios	170.00	
5	27187	101-001-000	GDL- BUFETT, ENTREGA EST. F Banca Serfin Cta. 655007467 VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALI		20,000.00
Total póliza :				20,000.00	20,000.00
18/MAY/2011Egreso 123 PAGO ANTICIPO OBRA TERMINO TALPA ALLENDE					
1	27188	104-033-000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTICIPO OBRA 001-02/2008	*****	
2	27188	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		*****
Total póliza :				*****	*****
Total al 18/MAY/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas		:	8		
Total de movimientos impresos :			54		

21/MAY/2011Egreso 124 REMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	27189	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL IMPLEMENTOS COMEDOR	3,503.43	
2	27189	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL IMPLEMENTOS COMEDOR	319.17	
3	27189	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL IMPLEMENTOS COMEDOR	265.97	
4	27189	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL IMPLEMENTOS COMEDOR	35.05	
5	27189	602-102-001	Emergencias y Contingencias CHAMPU CON CERA	386.23	
6	27189	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARTULINA Y ADHESIVO	490.50	
7	27189	602-506-001	Emergencias y Contingencias RECARGA DE OXIGENO	274.57	
8	27189	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO PUBLICO	42.00	
9	27189	602-302-001	Herramientas Menores 4 PARES DE LIMPIABRISAS	280.00	
10	27189	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA PARA TEJABAN D UNID	514.90	
11	27189	602-102-001	Emergencias y Contingencias JABON ROMA	94.75	
12	27189	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION DE LICUADORA	60.00	
13	27189	703-701-002	Pasajes Aereos	49.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 173
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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 2011					
14	27189	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-46 MANTENIMIENTO	2,019.99	
15	27189	703-602-001	Emergencias y Contingencias 1500 PAGARES	800.40	
16	27189	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,135.96
Total póliza :				9,135.96	9,135.96
21/MAY/2011	Egreso	125 POR	COMPROBAR COMISION		
1	27190	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES	6,000.00	
2	27190	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES		6,000.00
Total póliza :				6,000.00	6,000.00
21/MAY/2011	Egreso	126	COMISION POR COMPROBAR		
1	27191	106-053-000	FEDERICO GARCIA GARCIA	2,000.00	
2	27191	101-001-000	COMISION POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
21/MAY/2011	Egreso	127	PAGO GASTOS COMISION INSPECCIONES		
1	27192	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	360.00	
2	27192	703-702-002	HOSTOTIPAQUILLO 2 EL.INSPEC Viaticos en el Extranjero	1,032.00	
3	27192	703-701-001	CIHUATLAN, INSP. 2 ELEMENTO Pasajes Terrestres	182.00	
4	27192	703-103-002	PEAJE CARRETERO Servicio de Telefonía celu	200.00	
5	27192	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467	226.00	
6	27192	101-001-000	DEP DIA 26/MAYO REINTE RAMON SANCHEZ CONTRERAS		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
Total al 21/MAY/2011 :				19,135.96	19,135.96
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				26	

23/MAY/2011 Egreso 128 COMISION COMPROBAR UNIDADES MPALES  
 1 27193 703-702-003 F. Sistema Estatal de P.C. 1,599.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 174  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27193	703-701-003	U MPALES, BASE 1,2,7 Y 8 Peajes, Estacionamientos y	803.00	
3	27193	703-103-001	U MPALES, BASE 1,2,7 Y 8 Servicio de Telefonía celu	200.00	

cheques 2011

4	27193	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		3,000.00
5	27193	105-013-004	Comprobacion a Cheques ALFONSO ALVAREZ SDO. 27193	398.00	
Total póliza :				3,000.00	3,000.00
23/MAY/2011Egreso 129 CANCELADO					
1	27194	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
23/MAY/2011Egreso 130 HAS EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA 1RA. Y 2DA. MARZ					
1	27195	501-201-002	Asimilables a Salarios HAS EUTIQUIO MARZO 2011	9,999.90	
2	27195	204-001-002	Honorarios Asimilables Sala HAS EUTIQUIO MARZO 2011		1,047.10
3	27195	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		8,952.80
Total póliza :				9,999.90	9,999.90
23/MAY/2011Egreso 131 HAS EUTIQUIO 1RA. Y 2DA. QUINCENA ABRIL					
1	27196	501-201-002	Asimilables a Salarios EUTIQUIO DUEÑAS ABRIL 2011	9,999.90	
2	27196	204-001-002	Honorarios Asimilables Sala EUTIQUIO DUEÑAS ABRIL 2011		1,047.10
3	27196	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		8,952.80
Total póliza :				9,999.90	9,999.90
23/MAY/2011Egreso 132 FACTURA A-9 IMPRESION DE LONAS					
1	27197	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. IMPRESION LONA ENTREGA ESTI	3,326.88	
2	27197	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ZOILA ROSALES BENAVIDES		3,326.88
Total póliza :				3,326.88	3,326.88
23/MAY/2011Egreso 133 FACTURA 3226 RENTA ENTARIMADO					
1	27198	703-802-001	Emergencias y Contingencias ENTARIMADO EVENTO REC.ESTIM	17,603.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 175
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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	27198	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS,GRADERIAS Y TAR		17,603.00
Total póliza :				17,603.00	17,603.00
23/MAY/2011Egreso 134 FACTURA 151555 Y 556					
1	27199	602-602-001	Emergencias y Contingencias	20,871.42	

cheques 2011

2	27199	602-602-002	GDL ACEITES, LIQ. FRENOS ANTI Cultura P.C. Fortalecimien	1,678.73	
3	27199	602-602-003	GDL ACEITES, LIQ. FRENOS ANTI F. Sistema Estatal de P.C.	916.52	
4	27199	602-602-004	GDL ACEITES, LIQ. FRENOS ANTI Brigadistas Comunitarios	277.84	
5	27199	101-001-000	GDL ACEITES, LIQ. FRENOS ANTI Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		23,744.51

Total póliza : 23,744.51 23,744.51

23/MAY/2011Egreso		135	FACTURA 0866	CONSTANCIAS	
1	27200	703-602-001	Emergencias y Contingencias	3,915.00	
2	27200	703-602-002	GDL- CONSTANCIAS CAPACITACI Cultura P.C. Fortalecimien	1,631.25	
3	27200	703-602-003	GDL- CONSTANCIAS CAPACITACI F. Sistema Estatal de P.C.	848.25	
4	27200	703-602-004	GDL- CONSTANCIAS CAPACITACI Brigadistas Comunitarios	130.50	
5	27200	101-001-000	GDL- CONSTANCIAS CAPACITACI Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		6,525.00

Total póliza : 6,525.00 6,525.00

23/MAY/2011Egreso		136	FACTURA 592	LONAS COMUNICACION	
1	27201	703-601-001	Conduccion Programa Televis	3,008.71	
2	27201	703-503-001	GDL- LONAS EVENTO Emergencias y Contingencias HUMMER LOGOS	1,450.00	
3	27201	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		4,458.71

Total póliza : 4,458.71 4,458.71

23/MAY/2011Egreso		137	FACTURA 028-029	FRUTAS Y VERDURAS	
1	27202	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,834.38	
2	27202	602-201-002	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	167.11	
3	27202	602-201-003	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	139.26	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 176
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27202	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	18.35	
5	27202	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ		2,159.10
Total póliza :				2,159.10	2,159.10

23/MAY/2011Egreso		138	FACTURA 55719-735-718-717,	PAPELERIA	
1	27203	602-101-001	Emergencias y Contingencias	19,588.74	

cheques 2011

2	27203	602-101-002	GDL- PAPELERIA F-55719-35-1 Cultura P.C. Fortalecimient	8,558.51	
3	27203	602-101-003	GDL- PAPELERIA F-55719-35-1 F. Sistema Estatal de P.C.	3,245.18	
4	27203	101-001-000	GDL- PAPELERIA F-55719-35-1 Banca Serfin Cta. 655007467		33,628.76
5	27203	602-302-001	GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ Herramientas Menores PILA ENERGIZER F-55718	2,236.33	

Total póliza : 33,628.76 33,628.76

23/MAY/2011	Egreso	139	PAGO GASTOS COMISION INSPECCIONES		
1	27204	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSP.YAHUALICA Y CUQUIO	1,680.00	
2	27204	703-702-002	Viaticos en el Extranjero HOSPEDAJE YAHUALICA Y CUQUI	1,118.60	
3	27204	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJES, YAHUALICA	160.00	
4	27204	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	300.00	
5	27204	602-601-002	Gas L.P. CONSUMO COMISION F-1384-924	500.05	
6	27204	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,258.65
7	27204	106-006-000	MIGUEL RAMOS ZEPEDA COORD. DE INSPECCIONES COMPROBACION CH-27074		2,500.00

Total póliza : 3,758.65 3,758.65

23/MAY/2011	Egreso	140	COMPROBACION DE GASTOS BASE 8		
1	27205	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 BALATAS, RECT.DISCO	1,630.01	
2	27205	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 BALATAS DISCO	1,080.00	
3	27205	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMOS	1,501.96	
4	27205	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJES Y ESTAC.	113.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 177  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27205	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U53 M.OBRA FRENOS	450.00	
6	27205	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U16 M. OBRA	174.00	
7	27205	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		4,948.97

Total póliza : 4,948.97 4,948.97

Total al 23/MAY/2011 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 53



cheques 2011

24/MAY/2011	Egreso	141	GASTOS PAGADOS REUNIO UNIDADES MPALES.		
1	27206	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 ALIMENTOS PERS. CURSO IN	2,619.70	
2	27206	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE PERSONAL CURSO IN	1,500.00	
3	27206	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		4,119.70
Total póliza :				4,119.70	4,119.70

24/MAY/2011	Egreso	142	FACTURA 105315 CONSUMO GASOLINA BASE 1 Y		
1	27207	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO 1RA.QUINCENA MAY	21,193.24	
2	27207	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		21,193.24
Total póliza :				21,193.24	21,193.24

24/MAY/2011	Egreso	143	REPOSICION DE FONDO FIJO CIHUATLAN		
1	27208	602-101-001	Emergencias y Contingencias b2 copias y articulos f-08	144.70	
2	27208	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 ENVIOS, DOCTOS, F-553	165.00	
3	27208	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,697.90	
4	27208	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		3,007.60
Total póliza :				3,007.60	3,007.60

24/MAY/2011	Egreso	144	REPOSICION DE CAJA GUZMAN		
1	27209	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,937.11	
2	27209	602-401-001	Productos Minerales no meta B1 PINTURAS Y COMP. F-0761	391.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 178
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27209	602-106-001	Emergencias y Contingencias B1 LECTOR DE TARJETAS	185.00	
4	27209	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U77 M.O. CAMBIO BALATAS	406.00	
5	27209	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,919.11
Total póliza :				4,919.11	4,919.11

24/MAY/2011	Egreso	145	REPOSICION CAJA CHICA VILLA GUERRERO		
1	27210	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMOS	1,022.00	
2	27210	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF-NF B7	310.00	
3	27210	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 COMISIONES F-737	497.08	

cheques 2011				
4	27210	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,829.08
			Total póliza :	1,829.08 1,829.08
24/MAY/2011	Egreso	146	REPOSICION DE CAJA BASE 1	
1	27211	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,119.40
2	27211	602-302-001	Herramientas Menores B1 PILAS, COPLA, CLAVO	479.47
3	27211	703-506-001	Emergencias y Contingencias B1 AFINACION GENERADORES NV	1,200.00
4	27211	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVAEZ GA	4,689.33
5	27211	602-401-001	Productos Minerales no meta B1 SOLERA, LAMINA F-116152	890.46
			Total póliza :	4,689.33 4,689.33
24/MAY/2011	Egreso	147	FACTURA 10669- 11249	
1	27212	602-302-001	Herramientas Menores B2 U131 ESPARRAGOS, KIT FRE	3,272.65
2	27212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL	3,272.65
			Total póliza :	3,272.65 3,272.65
24/MAY/2011	Egreso	148	FACTURAS 104769-877-43049-43064-43113-431	
1	27213	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER DUPLICADO TRANSM SEN	580.00
2	27213	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER, DUPLICADO LLAVE	174.85
3	27213	602-302-001	Herramientas Menores	466.61
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 179

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
4	27213	602-302-001	GDL U02 BATERIA Herramientas Menores	417.61	
5	27213	602-302-002	GDL U02 BATERIA Menores de Edificios	626.68	
6	27213	602-302-002	GDL U143 REFACCS. SERVICIO Menores de Edificios	578.64	
7	27213	602-601-002	GDL U171 REFACCS. SERVICIO Gas L.P.	275.97	
8	27213	602-601-002	GDL U143 ACEITE Gas L.P.	275.97	
9	27213	703-503-002	GDL U171 ACEITE Cultura P.C. Fortalecimient	292.32	
10	27213	703-503-002	GDL U143 SERVICIO Y M.O. Cultura P.C. Fortalecimient	292.33	
11	27213	703-503-001	GDL U171 SERVICIO Y M.O. Emergencias y Contingencias HUMMER PROGRAMAR	884.21	
12	27213	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		4,865.19

cheques 2011

			Total póliza :	4,865.19	4,865.19
24/MAY/2011Egreso	149	FACTURA 4122 MAZA RUEDA DELANTERA			
1 27214	602-302-001	Herramientas Menores	3,688.00		
		B3 U68 MAZA RUEDA DELANTERA			
2 27214	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,688.00
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			
			Total póliza :	3,688.00	3,688.00
24/MAY/2011Egreso	150	FACTURA 940-943-945-946			
1 27215	602-302-001	Herramientas Menores	4,711.20		
		GDL- ACUMULADORES UNIDADES			
2 27215	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,711.20
		HUMBERTO YOVANNI COLLASO			
			Total póliza :	4,711.20	4,711.20
24/MAY/2011Egreso	151	FACTURA 57779 REFACCIONES			
1 27216	602-302-001	Herramientas Menores	1,641.40		
		B3 U68 BALATAS Y REFACCIONE			
2 27216	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,641.40
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
			Total póliza :	1,641.40	1,641.40
24/MAY/2011Egreso	152	CHEQUE CANCELADO			
1 27217	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CHEQUE CANCELADO			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 180
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	0.00	0.00
24/MAY/2011Egreso	153	FACTURAS ALIMENTOS			
1 27218	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,084.83		
		COCINA.- CARNE LECHE LACTEO			
2 27218	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	281.41		
		COCINA.- CARNE LECHE LACTEO			
3 27218	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	234.23		
		COCINA.- CARNE LECHE LACTEO			
4 27218	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	30.88		
		COCINA.- CARNE LECHE LACTEO			
5 27218	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,631.35
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA}			
			Total póliza :	3,631.35	3,631.35
24/MAY/2011Egreso	154	PAGO FACTURAS MENORES CAJA CHICA			
1 27219	602-302-001	Herramientas Menores	2,221.42		
		GDL- REFACCIONES UNIDADES			
2 27219	602-302-002	Menores de Edificios	281.97		
		GDL- REFACCIONES UNIDADES			

cheques 2011					
3	27219	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL- REFACCIONES UNIDADES	50.73	
4	27219	602-302-001	Herramientas Menores B3 U68 ART. MENORES	867.68	
5	27219	602-302-001	Herramientas Menores B8 U46REFACCIONES	133.40	
6	27219	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U137 MANO OBRA REP.	139.20	
7	27219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	3,694.40	
Total póliza :				3,694.40	3,694.40

Total a l 24/MAY/2011 : 65,262.25 65,262.25  
 Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 56

25/MAY/2011Egreso 155 COMPRA NEUMATICOS Y SERVICIO

1	27220	602-302-001	Herramientas Menores GDL- NEUMATICOS U-138	9,587.93
2	27220	602-302-001	Herramientas Menores GDL- NEUMATICOS U-138	1,217.09
3	27220	602-302-001	Herramientas Menores GDL- NEUMATICOS U-138	219.39
4	27220	602-302-001	Herramientas Menores B3 U68 NEUMATICOS	6,016.92

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 181  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2011 a l 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27220	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 4 NEUMATICOS	10,905.39	
6	27220	602-302-001	Herramientas Menores GDL U 156 NEUMATICOS	5,815.63	
7	27220	602-302-001	Herramientas Menores GDL U 156 NEUMATICOS	738.24	
8	27220	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL U 156 NEUMATICOS	133.07	
9	27220	602-302-001	Herramientas Menores B1 U130 NEUMATICOS	6,131.53	
10	27220	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U130 ALINEACION	426.88	
11	27220	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U130 ALINEACION	422.24	
12	27220	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS		41,614.31
Total póliza :				41,614.31	41,614.31

25/MAY/2011Egreso 156 COMPLEMENTO VIATICOS VALLARTA OP. VACACIO					
1	27221	703-702-001	Viaticos en el País B4 OPERATIVO VACAIONAL VALL	77,734.00	
2	27221	703-702-001	Viaticos en el País B4 HOSPEDAJE OPE. VACACIONA	12,150.00	
3	27221	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,953.00	

cheques 2011

4	27221	106-005-004	PEAJE GDL/VALLARTA/GDL Base Regional Pto. Vallart COMPROBACION CH-26981	70,000.00
5	27221	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	21,837.00

Total póliza : 91,837.00 91,837.00

25/MAY/2011Egreso		157 REPOSICION FONDO FIJO CAJA PONCITLAN		
1	27222	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 ALIMENTOS	848.40
2	27222	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 GAS LP F-3923	496.77
3	27222	703-506-001	Emergencias y Contingencias REPARACION MANGUERA HIDROLA	140.00
4	27222	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	1,485.17

Total póliza : 1,485.17 1,485.17

Total al 25/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 21

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 182  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

26/MAY/2011Egreso		158 GASTOS COMISION A CIHUATLAN		
1	27223	703-702-001	Viaticos en el País CIHUATLAN 4 ELEMENTOS TRNAS	1,248.00
2	27223	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CIHUATLAN	862.00
3	27223	602-302-001	Herramientas Menores MENGUERA GASOLINA	34.00
4	27223	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE TRANSMISION 3 LTS	165.00
5	27223	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ	3,000.00
6	27223	105-013-004	Comprobacion a Cheques RAUL ROSALES SDO. CH-27223	691.00

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

26/MAY/2011Egreso		159 REEMBOLSO DE CAJA CHICA CENTRAL		
1	27224	703-702-001	Viaticos en el País GDL- ALIMENTOS	3,480.00
2	27224	703-702-002	Viaticos en el Extranjero GDL- ALIMENTOS	0.00
3	27224	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- ALIMENTOS	0.00
4	27224	703-702-004	Brigadistas Comunitarios GDL- ALIMENTOS	0.00
5	27224	703-702-002	Viaticos en el Extranjero PEAJES COMISIONES	999.00

cheques 2011					
6	27224	703-103-001	Servicio de Telefonía celular FICHA AMIGO KIT	200.00	
7	27224	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,679.00
Total póliza :				4,679.00	4,679.00

26/MAY/2011Egreso 160 COMIDA CANINO F-GDL 2444					
1	27225	602-203-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTO CANINO F-GDL 2444	5,850.00	
2	27225	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO S.A. C.V.		5,850.00
Total póliza :				5,850.00	5,850.00

26/MAY/2011Egreso 161 FACTURA 982 TINTAS EMPRESORAS					
1	27226	602-106-001	Emergencias y Contingencias F-982 TINTAS TONNERS	18,342.92	
2	27226	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien F-982 TINTAS TONNERS	6,215.80	
3	27226	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	4,078.48	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 183

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	27226	602-106-004	F-982 TINTAS TONNERS Brigadistas Comunitarios	641.20	
5	27226	101-001-000	F-982 TINTAS TONNERS Banca Serfin Cta. 655007467 DAFCOM S.A. DE C.V.		29,278.40
Total póliza :				29,278.40	29,278.40
26/MAY/2011Egreso 162 CHEQUE CANCELADO					
1	27227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
26/MAY/2011Egreso 163 PAGO LUZ BASE CENTRAL					
1	27228	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL 20 ABRIL MAYO 11	22,448.00	
2	27228	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL 20 ABRIL MAYO 11	4,209.00	
3	27228	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL 20 ABRIL MAYO 11	1,403.00	
4	27228	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		28,060.00
Total póliza :				28,060.00	28,060.00
26/MAY/2011Egreso 164 FACTURA 3769-3767-3773 TONERS					
1	27229	602-106-001	Emergencias y Contingencias GDL- TONNER Y CARTUCHOS	36,771.40	
2	27229	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL- TONNER Y CARTUCHOS	8,945.00	

cheques 2011					
3	27229	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- TONNER Y CARTUCHOS	3,974.52	
4	27229	602-101-001	Emergencias y Contingencias BROCHES, MICA, FOLDERS	2,062.00	
5	27229	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient BROCHES, MICA, FOLDERS	186.00	
6	27229	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. BROCHES, MICA, FOLDERS	329.02	
7	27229	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		52,267.94
Total póliza :				52,267.94	52,267.94

26/MAY/2011	Egreso	165	FACTURAS 19054-55 ART. LIMPIEZA Y COFFE M		
1	27230	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- COFFE MATE F-19054	3,874.18	
2	27230	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL- COFFE MATE F-19054	352.94	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 184
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27230	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- COFFE MATE F-19054	294.12		
4	27230	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL- COFFE MATE F-19054	38.76		
5	27230	602-102-001	Emergencias y Contingencias ART.LIMPIEZA F-19054	2,084.92		
6	27230	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient ART.LIMPIEZA F-19054	478.20		
7	27230	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. ART.LIMPIEZA F-19054	324.58		
8	27230	602-204-001	Emergencias y Contingencias PLATOS, VASOS DESHECH F1905	2,942.14		
9	27230	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient PLATOS, VASOS DESHECH F1905	585.50		
10	27230	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. PLATOS, VASOS DESHECH F1905	227.97		
11	27230	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A.			11,203.31
Total póliza :				11,203.31	11,203.31	

26/MAY/2011	Egreso	167	HONORARIOS JTLR REC-0182 2DA. QUINCENA MA		
1	27232	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA. QUINCENA DE MAYO	43,568.00	
2	27232	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA. QUINCENA DE MAYO		3,755.86
3	27232	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14
Total póliza :				43,568.00	43,568.00

26/MAY/2011	Egreso	168	REEMBOLSO DE CAJA CENTRAL		
1	27233	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- INSUMOS Y CONSUMOS	2,585.40	

cheques 2011					
2	27233	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACSS. VARIAS	1,594.35	
3	27233	703-701-001	Pasajes Terrestres	646.00	
4	27233	703-101-001	ESTACIONAMIENTO Y BOLETO TR Emergencias y Contingencias	107.88	
5	27233	703-405-001	PAQUETERIA F-24613 Equipo Terrestre	1,748.00	
6	27233	703-503-001	DEDUC.CRISTALES U25-111 Emergencias y Contingencias	1,506.00	
7	27233	101-001-000	REP. RIN, HOLOGRAMA, REP. L Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		8,187.63
Total póliza :				8,187.63	8,187.63

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 185  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
				Ar	g

Total al 26/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 10  
Total de movimientos impresos : 53

31/MAY/2011Egreso 169 FACTURA 346924 MAT. ELECTRICO					
1	27234	602-404-001	Emergencias y Contingencias	5,823.00	
2	27234	602-404-002	FACTURA 346924 MATE.ELECTRI Cultura P.C. Fortalecimien	1,455.74	
3	27234	101-001-000	FACTURA 346924 MATE.ELECTRI Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.DE MAT.ELECT.GUADALA		7,278.74
Total póliza :				7,278.74	7,278.74

Total al 31/MAY/2011 : 7,278.74 7,278.74  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

26/MAY/2011Egreso 170 FACTURA 8631 GASOLINA BASE 4					
1	27235	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,995.33	
2	27235	101-001-000	B4 1RA. QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIAL. MERC. DE		3,995.33
Total póliza :				3,995.33	3,995.33

26/MAY/2011Egreso 171 CUOTAS INDICALES 2DA. QUIN.MAYO					
1	27236	202-048-000	Cuota Sindical	9,185.10	
2	27236	101-001-000	CUOTA 2DA.QUINC.MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB. Y EMPL.		9,185.10
Total póliza :				9,185.10	9,185.10

26/MAY/2011Egreso 172 PAGO OPTICO VOLUNTARIO 2DA. QUINC. MAYO



			cheques 2011		
1	27237	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	4,842.68	
2	27237	101-001-000	2DA. QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		4,842.68

Total póliza : 4,842.68 4,842.68

26/MAY/2011Egreso	173	PAGO	CUOPTAS 2DA. QUINCENA DE MAYO		
1	27238	501-405-001	Emergencias y Contingencias	34,378.49	
2	27238	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,523.00	
			CUOTAS 2DA.QUINC.MAYO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 186  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27238	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C.	813.00	
4	27238	501-405-004	CUOTAS 2DA.QUINC.MAYO Brigadistas Comunitarios	273.00	
5	27238	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO SE		37,987.49
Total póliza :				37,987.49	37,987.49

26/MAY/2011Egreso	174	PAGO	VIDA VOLUNTARIO 2DA. QUINCENA MAYO		
1	27239	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	27239	101-001-000	2DA. QUINCENA DE MAYO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEWYORK L		750.00
Total póliza :				750.00	750.00

26/MAY/2011Egreso	175	PAGO	RETENCION SEGURO VIDA 2DA.QUINC.MAYO		
1	27240	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	27240	101-001-000	RETENCION SEG. VIDA VOLUNTA Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		9,825.12
Total póliza :				9,825.12	9,825.12

26/MAY/2011Egreso	176	PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA MA		
1	27241	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,888.71	
2	27241	101-001-000	2DA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,888.71
Total póliza :				2,888.71	2,888.71

Total al 26/MAY/2011 : 69,474.43 69,474.43  
Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 17

25/MAY/2011Egreso	177	PAGO	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		
1	27242	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,103.47	

cheques 2011

2 27242 101-001-000 2DA. QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE 2,103.47

Total póliza : 2,103.47 2,103.47

Total al 25/MAY/2011 : 2,103.47 2,103.47

Total de pólizas impresas : 1  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 187  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 de movimientos impresos : 2

27/MAY/2011	Egreso	178	FACTURAS 37 Y 38 FRUTAS Y VERDURAS		
1 27243		602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,138.31	
2 27243		602-201-002	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	194.82	
3 27243		602-201-003	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	162.63	
4 27243		602-201-004	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	21.39	
5 27243		101-001-000	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		2,517.15

Total póliza : 2,517.15 2,517.15

27/MAY/2011	Egreso	179	REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA VALLARTA		
1 27244		602-201-001	Emergencias y Contingencias	901.00	
2 27244		703-701-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Pasajes Terrestres	470.00	
3 27244		703-702-001	PEAJE, VALLARTA/GDL/VALLA Viaticos en el Pais	340.00	
4 27244		602-404-001	COM. VALLARTA GDL. 2 ELEM Emergencias y Contingencias	266.00	
5 27244		602-302-001	B4 CONTACTO, CINTA, F-13638 Herramientas Menores	140.00	
6 27244		703-804-001	B4 COLADERA Emergencias y Contingencias	334.00	
7 27244		101-001-000	IDE CMDTE ARVIZU B4 Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		2,451.00

Total póliza : 2,451.00 2,451.00

27/MAY/2011	Egreso	180	FACTURA A-2231 GASOLINA 1RA. QUINCENA MAY		
1 27245		602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,457.20	
2 27245		101-001-000	B8 CONSUMO 1RA.QUINC.MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		9,457.20

Total póliza : 9,457.20 9,457.20

27/MAY/2011Egreso 181 CONSUMO GASOLINA 11 AL 13 MAYO

cheques 2011

1	27246	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO 11 AL 13 MAYO	9,097.95
2	27246	602-601-002	Gas L.P. GDL- CONSUMO 11 AL 13 MAYO	279.96
3	27246	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CONSUMO 11 AL 13 MAYO	262.51

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 188

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
4	27246	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- CONSUMO 11 AL 13 MAYO	46.50		
5	27246	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D			9,686.92
Total póliza :				9,686.92		9,686.92

27/MAY/2011Egreso 182 IMPLEMENTOS LIMPIEZA E INSUMOS COMEDOR

1	27247	602-102-001	Emergencias y Contingencias GDL- MAT. LIMPIEZA	6,397.55		
2	27247	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL- MAT. LIMPIEZA	1,467.36		
3	27247	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- MAT. LIMPIEZA	995.96		
4	27247	602-201-001	Emergencias y Contingencias ACEITE, FRIJOL, CAFE, GALLETAS	15,688.34		
5	27247	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien ACEITE, FRIJOL, CAFE, GALLETAS	1,429.40		
6	27247	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. ACEITE, FRIJOL, CAFE, GALLETAS	1,191.17		
7	27247	602-201-004	Brigadistas Comunitarios ACEITE, FRIJOL, CAFE, GALLETAS	158.82		
8	27247	602-204-001	Emergencias y Contingencias GDL- DESECHABLES	1,548.51		
9	27247	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL- DESECHABLES	308.36		
10	27247	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- DESECHABLES	119.78		
11	27247	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABARROTES ABEJA S.A.			29,305.25
Total póliza :				29,305.25		29,305.25

27/MAY/2011Egreso 183 |

1	27248	602-503-001	Emergencias y Contingencias MANTA P/TRAUMA F-0074	6,851.55		
2	27248	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien MANTA P/TRAUMA F-0074	2,532.85		
3	27248	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DAVIS MEDICAL S.A. DE C.V.			9,384.40
Total póliza :				9,384.40		9,384.40

27/MAY/2011Egreso 184 FACTURA

1	27249	602-101-001	Emergencias y Contingencias PLUMA, CINTA, BOLSA,	3,157.26		
---	-------	-------------	---	----------	--	--

cheques 2011

2	27249	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient PLUMA,CINTA,BOLSA,	1,238.09	
3	27249	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	469.45	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 189

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	27249	101-001-000	PLUMA,CINTA,BOLSA, Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER S.A.		4,864.80
Total póliza :				4,864.80	4,864.80
27/MAY/2011	Egreso	185	PAGO FACTURA 55854		
1	27250	602-101-001	Emergencias y Contingencias ETIQUETAS JANEL	184.60	
2	27250	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien DISCOS, CD.R.	712.52	
3	27250	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. DISCOS, CD.R.	270.17	
4	27250	602-106-001	Emergencias y Contingencias DISCOS, CD.R.	1,632.39	
5	27250	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ		2,799.68
Total póliza :				2,799.68	2,799.68
27/MAY/2011	Egreso	186	FACTURAS 55768 Y 55779		
1	27251	602-106-001	Emergencias y Contingencias F-55779 CARTUCHOS	1,814.24	
2	27251	602-101-001	Emergencias y Contingencias F-55768 CARPETA, MARCADOR,	1,328.00	
3	27251	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient F-55768 CARPETA, MARCADOR,	249.11	
4	27251	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. F-55768 CARPETA, MARCADOR,	83.00	
5	27251	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ		3,474.35
Total póliza :				3,474.35	3,474.35
27/MAY/2011	Egreso	187	FACTURA 19660-19661		
1	27252	602-102-001	Emergencias y Contingencias BOLSA,PAPEL,COLORO,PLEDGE,DE	17,062.04	
2	27252	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient BOLSA,PAPEL,COLORO,PLEDGE,DE	3,913.40	
3	27252	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. BOLSA,PAPEL,COLORO,PLEDGE,DE	2,656.20	
4	27252	602-201-001	Emergencias y Contingencias AZUCAR STD. F-19660	1,570.05	
5	27252	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien AZUCAR STD. F-19660	143.04	
6	27252	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. AZUCAR STD. F-19660	119.20	
7	27252	602-201-004	Brigadistas Comunitarios AZUCAR STD. F-19660	15.71	

## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 190

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
8	27252	602-204-001	Emergencias y Contingencias GDL PLATO TERMICO, SERVILLE	567.90	
9	27252	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL PLATO TERMICO, SERVILLE	113.10	
10	27252	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PLATO TERMICO, SERVILLE	44.00	
11	27252	602-502-001	Emergencias y Contingencias RAID CASA Y JARDIN	1,135.87	
12	27252	602-502-002	Cultura P.C. Fortalecimient RAID CASA Y JARDIN	133.63	
13	27252	602-502-003	F. Sistema Estatal de P.C. RAID CASA Y JARDIN	66.82	
14	27252	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL COLMENARES REY		27,540.96
Total póliza :				27,540.96	27,540.96
27/MAY/2011Egreso 188 COMPRA REFACCIONES U133 B-4					
1	27253	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 ACEITE	522.00	
2	27253	602-302-001	Herramientas Menores B4 U133 FILTRO	986.00	
3	27253	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 MANO DE OBRA	580.00	
4	27253	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ< RA		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
27/MAY/2011Egreso 189 FACTURAS 622-698					
1	27254	602-302-001	Herramientas Menores GDL LIJADORA TALLER	3,406.94	
2	27254	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,406.94
Total póliza :				3,406.94	3,406.94
27/MAY/2011Egreso 190 FACTURAS 43231 Y 43246					
1	27255	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER REFACCIONES	6,521.12	
2	27255	602-302-001	Herramientas Menores GDL U136 SENSORES	1,859.87	
3	27255	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER M.O.	3,393.88	
4	27255	703-302-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 M. OBRA	3,232.17	
5	27255	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		15,007.04

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 191

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 :				15,007.04	15,007.04

Total al 27/MAY/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 72

30/MAY/2011	Egreso	191	FACTURAS 6829-6836-6838-43398 LLANTAS		
1	27256	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER ALINEACION	1,088.00	
2	27256	602-302-001	Herramientas Menores B3 ALINEACION	475.60	
3	27256	602-302-001	Herramientas Menores B6 U84 LLANTAS U84	2,872.24	
4	27256	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		4,435.84
Total póliza :				4,435.84	4,435.84

30/MAY/2011	Egreso	192	PAGO FACTURAS MENORES ALIMENTOS		
1	27257	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- INSUMOS COMEDOR	2,977.94	
2	27257	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL- INSUMOS COMEDOR	271.29	
3	27257	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- INSUMOS COMEDOR	226.08	
4	27257	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL- INSUMOS COMEDOR	29.79	
5	27257	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,505.10
Total póliza :				3,505.10	3,505.10

30/MAY/2011	Egreso	193	CAMBIO CATALIZADOR , SILENCIADOR		
1	27258	602-302-001	Herramientas Menores B8 U46 CATALIZADOR Y SILENC	3,828.00	
2	27258	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U46 CATALIZADOR Y SILENC	812.00	
3	27258	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

30/MAY/2011	Egreso	194	CONSUMO GASOLINA BASE CENTRAL		
1	27259	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL-GASOLINA DEL 14 AL 17 M	6,953.63	
2	27259	602-601-002	Gas L.P. GDL-GASOLINA DEL 14 AL 17 M	213.97	
3	27259	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	200.64	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 192

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
4	27259	602-601-004	GDL-GASOLINA DEL 14 AL 17 M Brigadistas Comunitarios	35.54	
5	27259	101-001-000	GDL-GASOLINA DEL 14 AL 17 M Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO		7,403.78
Total póliza :				7,403.78	7,403.78

30/MAY/2011	Egreso	195	FACTURAS 79262 Y 79228		
1	27260	602-302-001	Herramientas Menores	2,293.85	
2	27260	602-302-002	GDL- ESTOPA Y ASIENTOS WC Menores de Edificios	291.18	
3	27260	602-302-003	GDL- ESTOPA Y ASIENTOS WC Menores de Mobiliario y E.	52.49	
4	27260	101-001-000	GDL- ESTOPA Y ASIENTOS WC Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE		2,637.52
Total póliza :				2,637.52	2,637.52

Total a l 30/MAY/2011 : 22,622.24 22,622.24

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 21

31/MAY/2011	Egreso	196	COMISION A MEXICO POR COMPROBAR		
1	27261	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernandez A CD. DE MEXICO * COMPROBAR	15,000.00	
2	27261	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

31/MAY/2011	Egreso	197	PAGO FACTURAS DIVERSAS TRANSPORTES		
1	27262	602-302-001	Herramientas Menores	1,276.00	
2	27262	602-302-001	GDL RIN HUMMER Herramientas Menores	691.60	
3	27262	703-503-001	B8 REF U3 Emergencias y Contingencias	290.00	
4	27262	703-503-001	REP.MARCADOR TEMPERATURA Emergencias y Contingencias	232.00	
5	27262	703-503-001	B3 U 68 HOLOGRAMA AFINACION Emergencias y Contingencias	986.00	
6	27262	703-503-001	B1 U100 REP. TABLERO Emergencias y Contingencias	522.00	
7	27262	101-001-000	B6 U116 REP. MARCHA Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		3,997.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 193  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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 2011

			Total póliza :	3,997.60	3,997.60
31/MAY/2011	Egreso	198 FACTURAS MENORES F-14365-995-57815-0601			
1	27263	602-101-001 Emergencias y Contingencias	80.62		
		GDL- IMPRESION LONA			
2	27263	602-302-001 Herramientas Menores	464.00		
		GDL- CEPILLOS, TRANSPORTES			
3	27263	602-302-001 Herramientas Menores	703.12		
		B3 U126 ACUMULADOR			
4	27263	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,948.80		
		HUMMER- LOGOS			
5	27263	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,196.54	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	3,196.54	3,196.54
31/MAY/2011	Egreso	199 REPOSICION DE CAJA BASE GDL			
1	27264	602-201-001 Emergencias y Contingencias	574.00		
		B7 CONSUMOS			
2	27264	602-201-001 Emergencias y Contingencias	3,411.99		
		GDL AGUA INSUMOS			
3	27264	703-604-001 Emergencias y Contingencias	1,309.00		
		PAGO SERVICIO INTERNET MOVI			
4	27264	703-804-001 Emergencias y Contingencias	450.00		
		SERVICIO TINTORERIA			
5	27264	703-701-001 Pasajes Terrestres	50.00		
		ESTACIONAMIENTO			
6	27264	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,794.99	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	5,794.99	5,794.99
31/MAY/2011	Egreso	200 FACTURA 653 COLOCACION POLICARBONATO EN B			
1	27265	703-504-001 Emergencias y Contingencias	1,612.40		
		B4 POLICARBONATO EN BAÑOS			
2	27265	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,612.40	
		SERGIO RENE TORRES BERNAL			
			Total póliza :	1,612.40	1,612.40
31/MAY/2011	Egreso	201 COMPLEMENTO GASTOS OPERATIVO VACACIONAL			
1	27266	602-601-001 Emergencias y Contingencias	302.96		
		B2 GAS LP FACTURA 19583			
2	27266	703-504-001 Emergencias y Contingencias	928.00		
		B2 MTTO TORRES VIGILANCIA			
3	27266	703-103-001 Servicio de Telefonía Celul	200.00		
		FICHAS AMIGO KIT			
4	27266	602-503-001 Emergencias y Contingencias	265.00		
		ANALGESICOS Y MEDICINA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 194
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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
5	27266	602-101-001	Emergencias y Contingencias	99.99	



cheques 2011

6	27266	602-201-001	COPIAS Y PAPELERIA	44,932.10	
7	27266	602-204-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMOS OP. SANTA Y PAS	1,667.70	
8	27266	602-302-001	Emergencias y Contingencias B2 DESECHABLES,UTENCILIOS	2,232.73	
9	27266	602-201-001	Herramientas Menores B2 RFCSS. UNIDADES	3,684.73	
10	27266	602-506-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMOS OPERATIVOS	459.96	
11	27266	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- OXIGENO MEDICO F-21111	863.60	
12	27266	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMOS OPERATIVO	4,251.60	
13	27266	703-701-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMOS OPERATIVOS	105.00	
14	27266	703-103-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	100.00	
15	27266	101-001-000	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT TELCEL Banca Serfin Cta. 655007467		60,093.37
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 60,093.37 60,093.37

31/MAY/2011	Egreso	202	CHEQUE CANCELADO		
1	27267	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 31/MAY/2011 : 89,694.90 89,694.90  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 38

06/MAY/2011	Egreso	203	FACTURA 6905 MTTO PLOTTER		
1	CH-0067	580-200-015	Mat.Utiles E.Computo	3,248.00	
2	CH-0067	101-007-001	MTTO PLOTTER F-6905 Serfin Atlas Cheques		3,248.00
			SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE		

Total póliza : 3,248.00 3,248.00

Total al 06/MAY/2011 : 3,248.00 3,248.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 195  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
					A b o n o
13/MAY/2011	Egreso	204	POR COMPROBAR GASTOS TSUNAMIS CORTINA		
1	CH-0055	106-074-001	Francisco Cortina Contreras	1,781.26	
2	CH-0055	101-008-001	POR COMPROBAR CHEQUE 0055 Tsunamis Cta.Cheques		5,000.00

cheques 2011

3	CH-055	580-400-009	FRANCISCO CORTINA CONTRERAS Viaticos Alimentacion y Hos	500.00
4	CH-055	580-400-009	VIATICOS TALPA DE ALLENDE Viaticos Alimentacion y Hos	360.00
5	CH-055	580-400-007	ALIMENTOS CONST.GRULLO Materiales de Construccion	259.44
6	CH-055	580-400-007	F-38126 MATERILAES EL ROBLE Materiales de Construccion	229.30
7	CH-055	580-400-009	F-38126 MATERILAES EL ROBLE Viaticos Alimentacion y Hos	298.00
8	CH-055	580-400-009	HOSPEDAJE EL GRULLO F-16436 Viaticos Alimentacion y Hos	590.00
9	CH-055	580-400-009	VIATICOS TALPA Viaticos Alimentacion y Hos	214.00
10	CH-055	580-400-009	F-1498 ALIMENTOS TLAJOMULCO Viaticos Alimentacion y Hos	120.00
11	CH-055	580-400-009	VIATICOS, TLAJOMULCO Viaticos Alimentacion y Hos	228.00
12	CH-055	580-400-009	F-1607 ALIMENTOS TLAJOMULCO Viaticos Alimentacion y Hos	420.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 13/MAY/2011 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 12

02/JUN/2011	Egreso	1	GASTOS POR REVISION DE INSTAL.ALARMAS SIS	
1	CH-0056	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	298.00
			F-16437 HOSPEDAJE	
2	CH-0056	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	146.00
			F-0543 ALIMENTACION	
3	CH-0056	580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hos	352.00
			F-17099 ALIMENTACION	
4	CH-0056	580-400-008	Impuestos y Derechos	111.00
			AUTOPISTA, FOLIO 2149694	
5	CH-0056	580-400-012	Combustibles y Lubricantes	226.73
			GASOLINA F-B-1357	
6	CH-0056	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	1,133.73
			GABRIEL ANGEL REYES DAVILA	

Total póliza : 1,133.73 1,133.73

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 196  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
				Car go	A b o n o

02/JUN/2011	Egreso	2	CONSUMO GASOLINA CENTRAL F-D4108	
1	27268	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,663.46
			GDL FACTURA 4108	
2	27268	602-601-002	Gas L.P.	574.29
			GDL FACTURA 4108	
3	27268	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	538.53
			GDL FACTURA 4108	

cheques 2011

4	27268	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	95.38	
			GDL FACTURA 4108		
5	27268	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,871.66
			GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		
Total póliza :				19,871.66	19,871.66

02/JUN/2011Egreso	3	CHEQUE CANCELADO			
1	27269	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

02/JUN/2011Egreso	4	PAGO ESTIMACION 01 CONCLUSION BASE TALPA			
1	27270	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle *****		
			EST. 01 FACTURA 136 ADIC		
2	27270	202-075-001	Base Regional Talpa Allende		1,475.19
			EST. 01 FACTURA 136 ADIC		
3	27270	104-033-000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		*****
			AMORTIZACION ESTIM. 01 ANTI		
4	27270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
			PROYECTOS Y CONST. SAP S.A.		
Total póliza :				*****	*****

Total al 02/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 16

03/JUN/2011Egreso	5	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 1			
1	27271	602-201-001	Emergencias y Contingencias	640.30	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	27271	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,282.04	
			GDL REUNION NEVADO RIV		
3	27271	602-102-001	Emergencias y Contingencias	114.63	
			B1 HIGIENICO,DETERGENTE		
4	27271	602-302-001	Herramientas Menores	600.00	
			B1 U130 JUEGO BALATAS		
5	27271	703-503-001	Emergencias y Contingencias	349.97	
			B1 U130 RECT. Y M.OBRA		
6	27271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,986.94
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 197
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL

Total póliza : 4,986.94 4,986.94

03/JUN/2011Egreso	6	REPOSICION FONDO FIJO CAJA			
1	27272	602-201-001	Emergencias y Contingencias	254.00	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	27272	602-201-001	Emergencias y Contingencias	146.00	
			B1 ENSALADERAS,MOLCAJETES		
3	27272	602-302-001	Herramientas Menores	776.62	

cheques 2011

4	27272	602-302-001	B1 U166 REFACC.SERVICIO 30, Herramientas Menores	1,501.00
5	27272	602-302-001	B1 U77 BALATAS, TAMBOR Herramientas Menores	898.03
6	27272	602-302-001	B1 U81 BUJIA TERMINAL Herramientas Menores	176.04
7	27272	703-503-001	B1 U111 BUJIAS Emergencias y Contingencias	1,243.38
8	27272	101-001-000	B1 U166 M.OBRA SERVICIO 300 Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND	4,995.07

Total póliza : 4,995.07 4,995.07

03/JUN/2011Egreso	7 PAGO	116 HRAS. AVANCES PROYECTO REINGENIE		
1	27273	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp FACTURA 2225 AVANCE PROYECT	98,797.20
2	27273	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTEGRADOS CONSULTORIA	98,797.20
3	27273	904-001-000	Recepcion de Servicios y Co FACTURA 2225 116 HORAS	98,797.20
4	27273	903-001-000	Consultoria y Servicios por FACTURA 2225 116 HORAS	98,797.20

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

03/JUN/2011Egreso	8 CONSUMO GASOLINA BASE 07			
1	27274	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 FACTURA 8041	5,219.17
2	27274	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 FACTURA 8060	11,298.56
3	27274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO S	16,517.73

Total póliza : 16,517.73 16,517.73

03/JUN/2011Egreso	9 GASOLINA BASE 08 FACTURA A 2492			
1	27275	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO 2DA.QUINCENA JUN	15,682.67
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	Hoja: 198

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. C.V.		15,682.67

Total póliza : 15,682.67 15,682.67

03/JUN/2011Egreso	10 CONSUMO GASOLINA BASE 03			
1	27276	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 DEL 12 AL 22 MAYO	3,772.65
2	27276	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 DEL 01 AL 12 MAYO	5,786.50
3	27276	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.	9,559.15

cheques 2011

Total póliza : 9,559.15 9,559.15

03/JUN/2011	Egreso	11 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 07		
1	27277	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	394.00
2	27277	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U128-139 ALINEACION Y BA	870.00
3	27277	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SKY	436.00
4	27277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,700.00
Total póliza :				1,700.00 1,700.00

03/JUN/2011	Egreso	12 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 06		
1	27278	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS Y COLA LOKA	29.50
2	27278	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 FIBRAS Y ABRILLANTADOR	23.00
3	27278	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,220.00
4	27278	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF - NF B6	724.00
5	27278	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 CONSUMO F-033	149.00
6	27278	602-106-001	Emergencias y Contingencias B6 AIRE COMPRIMIDO	180.00
7	27278	602-502-001	Emergencias y Contingencias B6 FAENA F-2796	125.00
8	27278	703-504-001	Emergencias y Contingencias B6 DUPLICADO	10.00
9	27278	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B6 FICHA UNEFON	200.00
10	27278	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U82 SOLDAR Y PEGAR VIDRI	250.00
11	27278	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,910.50
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 199
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 2,910.50 2,910.50

03/JUN/2011	Egreso	13 CONSUMO GASOLINA VALLARTA		
1	27279	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 2DA. QUINCENA DE MAYO	4,883.37
2	27279	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME	4,883.37
Total póliza :				4,883.37 4,883.37

03/JUN/2011	Egreso	14 CONSUMO DE GASOLINA BASE GRULLO		
1	27280	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 CONSUMO FACTURA EA 089	17,421.20
2	27280	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	17,421.20

cheques 2011  
GRUPO OCTANO S.A.

			Total póliza :	17,421.20	17,421.20
03/JUN/2011	Egreso	15 CONSUMO GASOLINA BASE CIHUATLAN			
1	27281	602-601-001 Emergencias y Contingencias		17,527.00	
2	27281	101-001-000 B2 CONSUMO 2DA. QUINCENA MA Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A DE R			17,527.00
			Total póliza :	17,527.00	17,527.00
03/JUN/2011	Egreso	16 FACTURA 8248-1176 Y 7949			
1	27282	602-302-001 Herramientas Menores		2,310.60	
2	27282	602-302-001 GDL U27 SENSOR SUSPENSION Herramientas Menores		700.00	
3	27282	703-503-002 GDL U145 BANDA BMB Cultura P.C. Fortalecimient		232.00	
4	27282	101-001-000 GDL U174 VERIFICACION Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA			3,242.60
			Total póliza :	3,242.60	3,242.60
03/JUN/2011	Egreso	17 GASTOS POR TRASLADO HELICOPTERO CD. MEXIC			
1	27283	703-702-001 Viaticos en el País		916.00	
2	27283	703-701-001 TRASLADO AERONAVE CD. MEXIC Pasajes Terrestres		2,490.72	
3	27283	101-001-000 AVION CD. MEXICO 2 ELEMENTO Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA			3,406.72
			Total póliza :	3,406.72	3,406.72
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 200
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
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/JUN/2011	Egreso	18 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 08			
1	27284	602-201-001 Emergencias y Contingencias		792.20	
2	27284	602-201-001 B8 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias		1,925.00	
3	27284	703-701-001 NSCRF- N-F. - B8 Pasajes Terrestres		612.00	
4	27284	101-001-000 B3 PEAJE CARRETERO Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO			3,329.20
			Total póliza :	3,329.20	3,329.20
03/JUN/2011	Egreso	19 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 08			
1	27285	602-101-001 Emergencias y Contingencias		100.00	
2	27285	602-201-001 COPIAS Emergencias y Contingencias		509.00	
3	27285	602-201-001 B8 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias		120.00	

cheques 2011

4	27285	602-302-001	N SCRF- NF- B08 Herramientas Menores	191.50
5	27285	602-506-001	B8 PILAS Y CUCHARA ALBAÑIL Emergencias y Contingencias	211.82
6	27285	703-701-001	B8 OXIGENO MEDICO Pasajes Terrestres	1,852.00
7	27285	703-103-001	B8 PEAJES CARRETEROS Servicio de Telefonía Celul	200.00
8	27285	602-102-001	B8 FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	15.00
9	27285	101-001-000	B8 DETERGENTE Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO	3,199.32

Total póliza : 3,199.32 3,199.32

03/JUN/2011	Egreso	20	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA F-728	
1	27286	602-102-001	Emergencias y Contingencias GDL- CEPILLO IXTLE, CERDA B	1,109.71
2	27286	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL- CEPILLO IXTLE, CERDA B	254.53
3	27286	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CEPILLO IXTLE, CERDA B	172.76
4	27286	602-302-001	Herramientas Menores GDL- MECHUDOS AUTO	544.78
5	27286	602-302-002	Menores de Edificios GDL- MECHUDOS AUTO	69.15
6	27286	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL- MECHUDOS AUTO	12.47
7	27286	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,163.40
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 201

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

FILOMENA DEL CARMEN MORALES

Total póliza : 2,163.40 2,163.40

03/JUN/2011	Egreso	21	FACTURAS 79290-292-288	
1	27287	602-302-001	Herramientas Menores AFLOJATODO, LIMA, BROCA	650.18
2	27287	602-404-001	Emergencias y Contingencias CHALUPA, CONTACTO, CANALETA	1,583.13
3	27287	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LAFUENTE PEREZ	2,233.31

Total póliza : 2,233.31 2,233.31

03/JUN/2011	Egreso	22	POR COMPROBAR COMISION CD. GUANAJUATO	
1	27288	106-001-000	Viaticos varios CD.GTO. JORNADAS	10,000.00
2	27288	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	10,000.00

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
03/JUN/2011	Egreso	23	PAGO HAS LIC. EUTIQUIO MES DE MAYO DE 201		
1	27289	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	8,952.80	
2	27289	101-001-000	HAS LIC. MES MAYO DE 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		8,952.80

Total póliza : 8,952.80 8,952.80

Total al 03/JUN/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 19 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 81

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
06/JUN/2011	Egreso	24	COMISION CD. MEXICO 19-01 Y 02		
1	27290	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,140.00	
2	27290	703-702-001	CD. MEXICO 19-01 Y 19-02 Viaticos en el Pais	2,422.00	
3	27290	703-701-001	HOSPEDAJE CD. MEXICO 19-01- Pasajes Terrestres	420.00	
4	27290	101-001-000	TRANSPORTE INTERNO CD. MEXI Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00
5	27290	101-001-000	JAIME ALBERTO MORENO CACHO Banca Serfin Cta. 655007467	5,866.00	
6	27290	106-037-000	DEPOSITO DIA 15/JUNIO Jaime Alberto Moreno Cacho SALDO CHEQUE 27290	152.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 202  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
06/JUN/2011	Egreso	25	INSUMOS AREA DE COMEDOR		
1	27291	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,471.55	
2	27291	602-201-002	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURA Cultura P.C. Fortalecimien	134.06	
3	27291	602-201-003	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURA F. Sistema Estatal de P.C.	111.72	
4	27291	602-201-004	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURA Brigadistas Comunitarios	14.72	
5	27291	101-001-000	COMEDOR.- FRUTAS Y VERDURA Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ		1,732.05
				Total póliza :	1,732.05 1,732.05

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
06/JUN/2011	Egreso	26	PAGO PRODUCTOS LACTEOS COMEDOR		
1	27292	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,334.57	
2	27292	602-201-002	COMEDOR- LACTOS Y LECHE Cultura P.C. Fortalecimien	212.68	
3	27292	602-201-003	COMEDOR- LACTOS Y LECHE F. Sistema Estatal de P.C.	177.24	
4	27292	602-201-004	COMEDOR- LACTOS Y LECHE Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LACTOS Y LECHE	23.36	



cheques 2011

5	27292	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,747.85
				Total póliza :	2,747.85
06/JUN/2011	Egreso	27	FACTURAS 5612-13-14-15 VALORACION SISTEMA		
1	27293	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U28 VALORACION SIST.FRE	522.00	
2	27293	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER VERIFICACION	290.00	
3	27293	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U07 VERIFICACION	290.00	
4	27293	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER VERIFICACION	290.00	
5	27293	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS		1,392.00
				Total póliza :	1,392.00
06/JUN/2011	Egreso	28	FACTURA A78 CORBATA Y MOSCOVA D.GENEERAL		
1	27294	602-701-001	Emergencias y Contingencias MOSCOVA Y CORBATAS D.G.	1,368.80	
2	27294	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO ECHEVERRIA CABANIL		1,368.80
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 203
				Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	
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 :	1,368.80
06/JUN/2011	Egreso	29	PAGO FACTURA 516 MTTO U-163		
1	27295	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U163 MTTO MINICARGADOR	4,728.60	
2	27295	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA MEGAMAK		4,728.60
				Total póliza :	4,728.60
06/JUN/2011	Egreso	30	CHEQUE CANCELADO		
1	27296	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
06/JUN/2011	Egreso	31	FACTURA 4479 REP. U34		
1	27297	602-302-001	Herramientas Menores PANAL CALEFACCION U	1,160.00	
2	27297	703-503-001	Emergencias y Contingencias GAS Y MANO OBRA U34	1,972.00	
3	27297	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		3,132.00
				Total póliza :	3,132.00
06/JUN/2011	Egreso	32	FACTURA 2072- A U 102 TRANSMISION AUTOMA		

cheques 2011				
1	27298	602-302-001	Herramientas Menores GDL- U102 TRANSMISION AUTOM	9,164.00
2	27298	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U102 ACEITE	696.00
3	27298	602-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U102 MANO DE OBRA	1,740.00
4	27298	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM	11,600.00

Total póliza : 11,600.00 11,600.00

Total al 06/JUN/2011 : 36,701.30 36,701.30  
 Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 33

07/JUN/2011 Egreso 33 COMPRA LLANTAS U-136 Y 107				
1	27299	602-302-001	Herramientas Menores GDL U136 Y NEUMATICOS	11,024.40
2	27299	602-302-001	Herramientas Menores B2 U107 CHEYENNE	4,778.28

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 204  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
3	27299	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADILA LLANTAS S.A.		15,802.68
Total póliza :				15,802.68	15,802.68

07/JUN/2011 Egreso 34 CHEQUE CANCELADO					
1	27300	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

07/JUN/2011 Egreso 35 FACTURA 3540 MTTO U-102					
1	27301	602-302-001	Herramientas Menores GDL U102 DIFERENCIAL BALERO	5,452.00	
2	27301	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U102 ACEITE	232.00	
3	27301	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U102 AJUSTE	696.00	
4	27301	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		6,380.00
Total póliza :				6,380.00	6,380.00

07/JUN/2011 Egreso 36 FACTURA 3540 MTTO U-102					
1	27302	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 BALATA, PISTON, KIT	3,114.68	
2	27302	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 RECTIFICACION DISCO	208.80	
3	27302	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,323.48

cheques 2011

Total póliza : 3,323.48 3,323.48

07/JUN/2011Egreso	37 FACTURAS 14374-373-371-370			
1 27303	602-302-001	Herramientas Menores	1,634.34	
		GDL VARIAS UNIDADES		
2 27303	602-302-002	Menores de Edificios	207.46	
		GDL VARIAS UNIDADES		
3 27303	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.	37.40	
		GDL VARIAS UNIDADES		
4 27303	602-302-001	Herramientas Menores	452.40	
		B8 U03 REFACCS.		
5 27303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,331.60
		REFACCIONARIA TAPATIA S.A.		

Total póliza : 2,331.60 2,331.60

07/JUN/2011Egreso	38 FACTURA 706-715-723-724			
1 27304	602-302-001	Herramientas Menores	958.41	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 205
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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 27304	602-302-002	GDL- MAT- PARA TALLER	Menores de Edificios	121.66	
		GDL- MAT- PARA TALLER			
3 27304	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.		21.93	
		GDL- MAT- PARA TALLER			
4 27304	602-401-001	Productos Minerales no meta		901.60	
		B8 MATERIALES U-16			
5 27304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,003.60
		JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI			

Total póliza : 2,003.60 2,003.60

07/JUN/2011Egreso	39 CHEQUE CANCELADO			
1 27305	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

07/JUN/2011Egreso	40 CHEQUE CANCELADO			
1 27306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 07/JUN/2011 : 29,841.36 29,841.36

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 23

08/JUN/2011Egreso	41 BOLETOS AVION MEXICO 19-01 Y 19-03			
1 27307	703-701-001	Pasajes Terrestres	8,064.00	
		GDL/MEX/GDL 19-01 Y 19-03		
2 27307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,064.00
		SEVILLA SOL VIAJES S.A.		

cheques 2011

			Total póliza :	8,064.00	8,064.00
08/JUN/2011	Egreso	42 POR COPROBAR VIATICOS			
1	27308	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	4,000.00	
			RAMON SANCHEZ CONTRERAS		
2	27308	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,000.00
			RAMON SANCHEZ CONTRERAS		
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

08/JUN/2011	Egreso	43 REEMBOLSO CAJA AREA TRANSPORTES			
1	27309	602-302-001	Herramientas Menores	356.70	
			GDL U 168-102 REFACCIONES		
2	27309	602-404-001	Emergencias y Contingencias	111.06	
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
ContPAQ			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 206

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car g o		Ab o n o
3	27309	602-302-001	FOCO Y SOCKET Herramientas Menores	210.54		
4	27309	703-503-001	B3 U22 FILTRO AIRE Emergencias y Contingencias	2,900.00		
5	27309	101-001-000	GDL U102 TAPICERIA Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA			3,578.30
			Total póliza :	3,578.30		3,578.30

08/JUN/2011	Egreso	44 REEMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	27310	602-506-001	Emergencias y Contingencias	344.97	
			OXIGENO MEDICO		
2	27310	602-105-001	Emergencias y Contingencias	216.00	
			IMPRESION LED F-3101		
3	27310	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,705.50	
			GDL- CONSUMOS E INSUMOS		
4	27310	703-504-001	Emergencias y Contingencias	92.80	
			AJUSTE CHAPA F-1516		
5	27310	703-504-001	Emergencias y Contingencias	170.00	
			REP. CELOSIAS F-2124		
6	27310	602-104-001	Emergencias y Contingencias	406.00	
			ENMARCADO MAPA		
7	27310	602-404-001	Emergencias y Contingencias	728.97	
			ACRILICO GABINETE		
8	27310	703-502-001	Emergencias y Contingencias	440.80	
			REP. MONITOR		
9	27310	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,138.04
			DULCE CATALINA DIAZ L		
10	27310	703-701-001	Pasajes Terrestres	33.00	
			ESTACIONAMIENTO		
			Total póliza :	4,138.04	4,138.04

08/JUN/2011	Egreso	45 GASTOS COMISION A GUANAJUATO			
1	27311	703-702-001	Viaticos en el País	2,612.00	
			GUANAJUATO 19-01 E INES		

			cheques 2011	
2	27311	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,124.00
3	27311	703-701-001	HOSPEDAJE GUANAJUATO	
			Pasajes Terrestres	748.00
4	27311	202-005-000	PEAJE GUANAJUATO	
			Varios	332.00
5	27311	101-001-000	INES MARIA GARCIA LOPEZ	
			Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
6	E-24	106-037-000	INES MARIA GARCIA LOPEZ	
			Jaime Alberto Moreno Cacho	152.00
			SALDO CH-27290	

			Total póliza :	5,484.00	5,484.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 207
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	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 08/JUN/2011 :	25,264.34	25,264.34
			Total de pólizas impresas :	5	
			Total de movimientos impresos :	25	

09/JUN/2011	Egreso	46	FACTURA BA 708 RENTA DE LIMPIADORA		
1	27312	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	1,577.25	
			RENTA LIMPIADORA F- BA 708		
2	27312	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,577.25
			EK- AMBIENTAL S.A. DE C.V.		
			Total póliza :	1,577.25	1,577.25

09/JUN/2011	Egreso	47	PAGO DE LUZ Y FUERZA B- EL GRULLO		
1	27313	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,378.00	
			B6 SERVICIO 05/ABR/ JUN 05		
2	27313	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,378.00
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
			Total póliza :	6,378.00	6,378.00

09/JUN/2011	Egreso	48	CHEQUE CANCELADO		
1	27314	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00

09/JUN/2011	Egreso	49	PAGO FACTURA NEXTEL 4298991		
1	27315	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	25,601.35	
			GDL- SERVICIO NEXTEL		
2	27315	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,680.00	
			GDL- SERVICIO NEXTEL		
3	27315	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C.	760.00	
			GDL- SERVICIO NEXTEL		
4	27315	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		28,041.35
			COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		
			Total póliza :	28,041.35	28,041.35

cheques 2011

09/JUN/2011Egreso		50 FACTURAS 061-062-063 INSUMOS AREA COMEDOR		
1	27316	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,999.95
2	27316	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	273.68
3	27316	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	227.78
4	27316	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	30.02

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 208

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27316	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,531.43
				Total póliza :	3,531.43
09/JUN/2011Egreso 51 PAGO BOLETO AVION 19-01 PUERTO VALLARTA					
1	27317	703-701-001	Pasajes Terrestres 19-01 PUERTO VALLARTA AVION	4,984.00	
2	27317	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL HERNANDEZ ARIAS		4,984.00
				Total póliza :	4,984.00
09/JUN/2011Egreso 52 PAGO LUZ BASE VILLA GUERRERO					
1	27318	703-104-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO 05/ABR- JUNIO 0	4,476.00	
2	27318	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		4,476.00
				Total póliza :	4,476.00
09/JUN/2011Egreso 53 PAGO ENERGIA ELECTRICA BASE 03					
1	27319	703-104-001	Emergencias y Contingencias B3 ABRIL 05/JUNIO 06	4,575.60	
2	27319	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,575.60
				Total póliza :	4,575.60
09/JUN/2011Egreso 54 PAGO LUZ BASE 4					
1	27320	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO 05/ABRIL/JUNIO 0	5,767.00	
2	27320	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		5,767.00
				Total póliza :	5,767.00
09/JUN/2011Egreso 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA					
1	27321	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,433.00	
2	27321	602-401-001	Productos Minerales no meta B2 ACERO F-1432	1,285.21	
3	27321	703-101-001	Emergencias y Contingencias	162.00	

cheques 2011

4	27321	703-701-001	B2 PAQUETERIA Pasajes Terrestres	108.00	
5	27321	101-001-000	B2 PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		2,988.21

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 209  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 2,988.21 2,988.21

09/JUN/2011	Egreso	56 84	GUIAS ESTAFETA F-25125 M		
1	27322	703-101-001	Emergencias y Contingencias GUIAS ESTAFETA	6,940.52	
2	27322	703-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient GUIAS ESTAFETA	1,983.00	
3	27322	703-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. GUIAS ESTAFETA	991.00	
4	27322	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HERIBERTO MEDINA GONZALEZ		9,914.52

Total póliza : 9,914.52 9,914.52

09/JUN/2011	Egreso	57	FACTURA 6950 U136 MTTO VEHICULOS		
1	27323	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 ALINEACION Y BALAN	475.60	
2	27323	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U84 ALINEACION Y BALANCE	422.24	
3	27323	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U84 M OBRA FRENOS	696.00	
4	27323	602-302-001	Herramientas Menores B6 U84 DISCO Y BALATAS	5,125.03	
5	27323	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. C.V.		6,718.87

Total póliza : 6,718.87 6,718.87

Total al 09/JUN/2011 : 78,952.23 78,952.23  
Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 36

08/JUN/2011	Egreso	58	FACTURAS MENORES AREA TRANSPORTES		
1	27324	602-302-001	Herramientas Menores B3 U68 EXTENSION DUNBT	677.00	
2	27324	602-302-001	Herramientas Menores TRANSP. 2 NEUMATICOS	1,208.88	
3	27324	602-302-001	Herramientas Menores TALLER.- FILTROS V.UNIDADES	381.56	
4	27324	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, FILTROS F-12224	395.00	
5	27324	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	1,021.90	
6	27324	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- GAS LP OPERATIVO	1,227.60	

7 27324 101-001-000 cheques 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 4,911.94  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 210  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 4,911.94 4,911.94

08/JUN/2011	Egreso	59	FACTURAS 4432-33-36		
1	27325	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 BUJIA, FILTRO, VALVU	760.30	
2	27325	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- FILTROS ACEITE	202.19	
3	27325	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 FILTRO, AIRE,ACEITE	364.56	
4	27325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		1,327.05

Total póliza : 1,327.05 1,327.05

Total al 08/JUN/2011 : 6,238.99 6,238.99  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 11

10/JUN/2011	Egreso	60	FACTURA E-611 COMPRA 2 LLANTAS UNIROYAL		
1	27326	602-302-001	Herramientas Menores B1 U100 2 LLANTAS UNIROYAL	2,724.00	
2	27326	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TOTAL TIRE S.A. C.V.		2,724.00

Total póliza : 2,724.00 2,724.00

10/JUN/2011	Egreso	61	FACTURA 55973 PAPELERIA		
1	27327	602-101-001	Emergencias y Contingencias MARCADOR PERMANENTE	334.22	
2	27327	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ENERGIZER	989.77	
3	27327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ J		1,323.99

Total póliza : 1,323.99 1,323.99

10/JUN/2011	Egreso	62	FACTURA 4003 PIEZAS CASSETTE DE VIDEO		
1	27328	602-105-001	Emergencias y Contingencias CASSETTES OSNY F-4003	1,249.90	
2	27328	602-105-003	F. Sistema Estatal de P.C. CASSETTES OSNY F-4003	1,249.90	
3	27328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		2,499.80

Total póliza : 2,499.80 2,499.80

10/JUN/2011	Egreso	63	FACTURA 105408 CONSUMO GASOLINA BASE 1 Y		
1	27329	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,116.05	



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

2	27329	101-001-000	B1 CONSUMO 2DA. QUINCENA MA Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		23,116.05
---	-------	-------------	--	--	-----------

Total póliza : 23,116.05 23,116.05

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
10/JUN/2011	Egreso	64	REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA		
1	27330	602-102-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	739.95	
2	27330	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 LIBRO GRIS, C.RECIBOS	279.50	
3	27330	602-102-001	Emergencias y Contingencias B1 DETERGENTES	354.50	
4	27330	602-302-001	Herramientas Menores B1 U145 ABRAZADERAS	329.98	
5	27330	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 CANALETAS,TAPAS,REGISTRO	61.62	
6	27330	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U85 CAMBIO ESCAPE	1,740.00	
7	27330	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U77 Y 81 CAMBIO HULES	870.00	
8	27330	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U145 M.OBRA CAMBIO	174.00	
9	27330	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U111 M.OBRA CAMBIO POLEA	399.99	
10	27330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,949.54

Total póliza : 4,949.54 4,949.54

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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/JUN/2011	Egreso	65	C J TRINIDAD LOPEZ 1RA. JUNIO REC-0183		
1	27331	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas REC-0183 1RA.QUINCENA JUNIO	43,568.00	
2	27331	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas REC-0183 1RA.QUINCENA JUNIO		3,755.86
3	27331	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14

Total póliza : 43,568.00 43,568.00

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
10/JUN/2011	Egreso	66	PAGO VIATICOS CD. GUANAJUATO, JORNADAS RE		
1	27332	703-702-001	Viaticos en el Pais GUANAJUATO JORNADAS REG. 4	4,176.00	
2	27332	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE GTO. JORNADAS REG	5,475.20	
3	27332	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CARRETERO GTO	772.00	
4	27332	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION GTO F-367095	285.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 212

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27332	106-001-000	Viaticos varios		10,000.00
6	27332	101-001-000	CHEQUE 27288 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO		708.20
Total póliza :				10,708.20	10,708.20
10/JUN/2011	Egreso	67	FACTURA 2807 COLOCACION CAMA BAJA		
1	27333	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,276.00	
2	27333	101-001-000	M OBRA SOLDAR CAMA BAJA Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		1,276.00
Total póliza :				1,276.00	1,276.00
10/JUN/2011	Egreso	68	CHEQUE CANCELADO		
1	27334	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
10/JUN/2011	Egreso	69	GASOLINA CENTRAL FACTURA D4229		
1	27335	602-601-001	Emergencias y Contingencias	20,851.15	
2	27335	602-601-002	GDL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE Gas L.P.	641.61	
3	27335	602-601-003	GDL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE F. Sistema Estatal de P.C.	601.65	
4	27335	602-601-004	GDL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE Brigadistas Comunitarios	106.56	
5	27335	101-001-000	GDL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		22,200.97
Total póliza :				22,200.97	22,200.97
Total al 10/JUN/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				37	
13/JUN/2011	Egreso	70	INSUMOS AREA COMEDOR		
1	27336	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,449.96	
2	27336	602-201-002	COMEDOR- CARNES Cultura P.C. Fortalecimien	223.22	
3	27336	602-201-003	COMEDOR- CARNES F. Sistema Estatal de P.C.	186.02	
4	27336	602-201-004	COMEDOR- CARNES Brigadistas Comunitarios	24.80	
ContPAQ			COMEDOR- CARNES UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 213
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha 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
5	27336	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			2,884.00
				Total póliza :	2,884.00	2,884.00
13/JUN/2011	Egreso	71	CAMBIO DE BUJIAS Y FILTRO U-131-127 Y 74			
1	27337	602-302-001	Herramientas Menores B2 U131 BUJIAS, FILTRO AIRE		1,282.03	
2	27337	602-302-001	Herramientas Menores B2 U127 FILTRO AIRE ACEITE		248.33	
3	27337	602-302-001	Herramientas Menores B2 U74 FILTRO Y ELEMENTOS		968.83	
4	27337	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL			2,499.19
				Total póliza :	2,499.19	2,499.19
13/JUN/2011	Egreso	72	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA JUN			
1	27338	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 1ER.QUINCENA JUNIO		2,103.47	
2	27338	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE			2,103.47
				Total póliza :	2,103.47	2,103.47
13/JUN/2011	Egreso	73	PAGO CUOTA SINDICAL			
1	27339	202-048-000	Cuota Sindical 1ER.QUINCENA DE JUNIO		9,140.88	
2	27339	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO TRAB.EMPLEADOS			9,140.88
				Total póliza :	9,140.88	9,140.88
13/JUN/2011	Egreso	74	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1	27340	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 1RA.QUINCENA JUNIO		9,825.12	
2	27340	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.}			9,825.12
				Total póliza :	9,825.12	9,825.12
13/JUN/2011	Egreso	75	OPTICO VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA JUNIO			
1	27341	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 1ER.QUINCENA JUNIO		3,409.35	
2	27341	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCSENCIO			3,409.35
				Total póliza :	3,409.35	3,409.35

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 214  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha 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 2011

13/JUN/2011Egreso 76 PAGO VIDA VOLUNTARIO SEGURO  
 1 27342 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 1ER.QUINCENA JUNIO  
 2 27342 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK  
 Total póliza : 750.00 750.00

13/JUN/2011Egreso 77 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 27343 202-044-010 Monica Salas Ibarra 2,888.71  
 1ER.QUINCENA DE JUNIO  
 2 27343 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,888.71  
 MONICA SALAS IBARRA  
 Total póliza : 2,888.71 2,888.71

13/JUN/2011Egreso 78 PAGO CONSUMNO GASOLINA F-D4406  
 1 27344 602-601-001 Emergencias y Contingencias 13,487.39  
 GDL CONSUMO 01 AL 07 JUNIO  
 2 27344 602-601-002 Gas L.P. 415.00  
 GDL CONSUMO 01 AL 07 JUNIO  
 3 27344 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 309.00  
 GDL CONSUMO 01 AL 07 JUNIO  
 4 27344 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 149.00  
 GDL CONSUMO 01 AL 07 JUNIO  
 5 27344 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,360.39  
 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D  
 Total póliza : 14,360.39 14,360.39

13/JUN/2011Egreso 79 ENMICADOS Y MANUALES F-3401  
 1 27345 703-302-001 Emergencias y Contingencias 3,593.70  
 FACTURA 3401 150 MANUALES  
 2 27345 703-302-002 Cultura P.C. Fortalecimient 399.30  
 FACTURA 3401 150 MANUALES  
 3 27345 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,993.00  
 ELI ZAPATA CASTILLO  
 4 27345 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 Total póliza : 3,993.00 3,993.00

13/JUN/2011Egreso 80 SERVICIO SUCCION DE AGUAS F-1214  
 1 27346 703-504-001 Emergencias y Contingencias 2,900.00  
 B3 SUCCION AGUAS NEGRAS F-1  
 2 27346 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,900.00  
 IGNACIO MENDOZA CRUZ  
 Total póliza : 2,900.00 2,900.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 215  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/JUN/2011Egreso 81 FACTURAS 105289-523-354-403

cheques 2011				
1	27347	602-302-001	Herramientas Menores B3 REFACCIONES U-132	9,061.94
2	27347	602-302-001	Herramientas Menores B7 REFACCIONJES U-139 U128	5,579.98
3	27347	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS	14,641.92

Total póliza : 14,641.92 14,641.92

13/JUN/2011Egreso 82 FACTURA 3547 COMPRA CORONA Y PIÑON				
1	27348	602-302-001	Herramientas Menores B3 U132 CORONA Y PIÑON	4,698.00
2	27348	602-602-001	Emergencias y Contingencias B3 U132 ACEITE	232.00
3	27348	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 U132 MANO DE OBRA	696.00
4	27348	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA	5,626.00

Total póliza : 5,626.00 5,626.00

13/JUN/2011Egreso 83 FACTURA 101374 MTTO RETROEXCADORA				
1	27349	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U70 M.OBRA RETRO EXCABA	2,436.00
2	27349	602-302-001	Herramientas Menores B2 U70 EMPAQUES	1,871.08
3	27349	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ	4,307.08

Total póliza : 4,307.08 4,307.08

13/JUN/2011Egreso 84 COMPRA SENSORES OXIGENO Y EXPLOSIVIDAD				
1	27350	703-506-001	Emergencias y Contingencias SENSORES OXIGENO,EXPLOSIVID	42,152.36
2	27350	703-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient SENSORES OXIGENO,EXPLOSIVID	9,740.24
3	27350	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ALEJANDRO TOLENTINO GO	51,892.60

Total póliza : 51,892.60 51,892.60

Total al 13/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 45

07/JUN/2011Egreso 85 POR COMPROBAR CAJA CHICA				
1	27351	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	23,500.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 216
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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	27351	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		23,500.00

cheques 2011  
 Total póliza : 23,500.00 23,500.00

Total al 07/JUN/2011 : 23,500.00 23,500.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

14/JUN/2011Egreso 86 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA GUZMAN  
 1 27352 602-101-001 Emergencias y Contingencias B1 COPIAS 225.20  
 2 27352 602-201-001 Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS 3,983.14  
 3 27352 602-102-001 Emergencias y Contingencias B1 DETERGENTES Y SERVILLETA 38.66  
 4 27352 703-503-001 Emergencias y Contingencias B1 U81 CAMBIO BOMBA 579.98  
 5 27352 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL 4,826.98  
 Total póliza : 4,826.98 4,826.98

14/JUN/2011Egreso 87 VIATICOS A COMPROBAR, CAPACITACION  
 1 27353 703-702-002 Viaticos en el Extranjero MAGDALENA, CAPACITACION 2 E 350.00  
 2 27353 703-701-002 Pasajes Aereos PEAJE MAGDALENA 91.00  
 3 27353 703-702-001 Viaticos en el Pais PUERTO VALLARTA 2 ELEM OPE 1,732.00  
 4 27353 703-701-001 Pasajes Terrestres PEAJE PUERTO VALLARTA 279.00  
 5 27353 703-702-001 Viaticos en el Pais CIUDAD GUZMAN OP. 2 ELEM 516.00  
 6 27353 703-702-002 Viaticos en el Extranjero CIHUATLAN 2 ELEM. CAPACITAC 1,032.00  
 7 27353 703-701-002 Pasajes Aereos PEAJE CIHUATLAN 216.00  
 8 27353 703-702-001 Viaticos en el Pais PREVENCIÓN 5 ELEMENTOS TLAJ 375.00  
 9 27353 703-702-001 Viaticos en el Pais SAN JUAN LAGOS 1 ELEM. OPER 258.00  
 10 27353 703-701-001 Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS 524.00  
 11 27353 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ALBERTO GONZALEZ OCH 5,600.00  
 12 27353 105-013-004 Comprobacion a Cheques 227.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 217  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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  
 CARLOS ALBERO GLEZ DIA/07/J  
 Total póliza : 5,600.00 5,600.00

14/JUN/2011Egreso 88 PAGO GASTOS COMISION OCOTLAN  
 1 27354 703-702-002 Viaticos en el Extranjero OCOTLAN ENSEÑANZA 4 E. 1,800.00

cheques 2011

2	27354	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	600.00
3	27354	703-103-002	OCOTLAN ENSEÑANZA 4 E. Servicio de Telefonía Celul	100.00
4	27354	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE OCTAVIO CHAVEZ	2,500.00

Total póliza : 2,500.00 2,500.00

14/JUN/2011	Egreso	89 PAGO	SEDAR 1RA.- QUINCENA JUNIO	
1	27355	501-405-001	Emergencias y Contingencias	34,153.02
2	27355	501-405-002	PRIMERA QUINCENA JUNIO Cultura P.C. Fortalecimient	2,509.00
3	27355	501-405-003	PRIMERA QUINCENA JUNIO F. Sistema Estatal de P.C.	804.00
4	27355	501-405-004	PRIMERA QUINCENA JUNIO Brigadistas Comunitarios	264.00
5	27355	101-001-000	PRIMERA QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI	37,730.02

Total póliza : 37,730.02 37,730.02

14/JUN/2011	Egreso	90 PAGO	SERVICIO TELEFONICO JUNIO TELMEX	
1	27356	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	41,970.15
2	27356	703-103-002	GDL- JUNIO TELMEX Servicio de Telefonía Celul	1,149.00
3	27356	703-103-003	GDL- JUNIO TELMEX F. Sistema Estatal de P.C.	2,335.00
4	27356	703-103-004	GDL- JUNIO TELMEX Brigadistas Comunitarios	516.00
5	27356	101-001-000	GDL- JUNIO TELMEX Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	45,970.15

Total póliza : 45,970.15 45,970.15

14/JUN/2011	Egreso	91 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
1	27357	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	3,580.00
2	27357	602-201-001	TELEFONIA CELULAR 19-01- 02 Emergencias y Contingencias	6,314.51

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 218  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27357	602-401-001	Productos Minerales no meta	995.99	
4	27357	703-701-001	MADERA Y CUADRADO Pasajes Terrestres	2,015.00	
5	27357	602-302-001	PASAJES Y PEAJES Herramientas Menores	2,483.07	
6	27357	703-503-001	GOMA, GUIA, PILAS, TORNILLO Emergencias y Contingencias	1,261.60	
7	27357	703-503-001	GDL U174 SERVICIO Emergencias y Contingencias	380.08	

cheques 2011					
8	27357	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES F-33742	183.20	
9	27357	602-506-001	Emergencias y Contingencias TORUNDAS Y TIRAS REACTIVAS	417.00	
10	27357	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient TORUNDAS Y TIRAS REACTIVAS	178.00	
11	27357	602-503-001	Emergencias y Contingencias METAMIZOL, RECLUTAMIENTO	1,063.00	
12	27357	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien METAMIZOL, RECLUTAMIENTO	202.00	
13	27357	703-701-001	Pasajes Terrestres	4,984.00	
14	27357	101-001-000	GDL/VALL/GDL OFICIAL MAYOR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		24,057.45

Total póliza : 24,057.45 24,057.45

14/JUN/2011	Egreso	92	COMPRA NEUMATICOS F-44383		
1	27358	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 NEUMATICOS	5,152.95	
2	27358	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,152.95

Total póliza : 5,152.95 5,152.95

14/JUN/2011	Egreso	93	FACTURAS 57930-913		
1	27359	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 BALATA Y PISTA	3,694.60	
2	27359	602-302-001	Herramientas Menores B3 U132 BALATAS	1,827.00	
3	27359	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 U132 RECTIFICADO	417.60	
4	27359	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,939.20

Total póliza : 5,939.20 5,939.20

14/JUN/2011	Egreso	94	FACTURAS 43402-43410-43422-105330-288		
1	27360	602-302-001	Herramientas Menores UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	590.49	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 219

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27360	602-602-001	GDL- REFACCIONES Emergencias y Contingencias	413.98	
3	27360	703-503-001	GDL U104 ACEITE Emergencias y Contingencias	334.09	
4	27360	602-302-001	GDL U109 CAMBIO ACEITE Herramientas Menores	378.31	
5	27360	703-503-001	GDL- LIMPIAR FRENOS Y MOTOR Emergencias y Contingencias	884.21	
6	27360	703-503-001	GDL LAVADO INYECTORES Emergencias y Contingencias	884.21	
7	27360	602-302-001	B4 U148 ALINEACION Y BALANC Herramientas Menores B2 TENSOR Y BANDA	1,390.99	



cheques 2011

8	27360	602-302-001	Herramientas Menores	2,352.99	
9	27360	101-001-000	B3 BANDA P COMPRESOR Y TENS Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		7,229.27

Total póliza : 7,229.27 7,229.27

14/JUN/2011	Egreso	95	FACTURAS 4275-4724-4810		
1	27361	602-302-001	Herramientas Menores	571.33	
2	27361	602-302-001	GDL U01 MESA, FOCO HALOGENO Herramientas Menores	1,179.11	
3	27361	602-302-001	B8 U16 SOLENOIDE CORRIENTE Herramientas Menores	480.81	
4	27361	101-001-000	B4 U110 TERMOSTATO JUNTA Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		2,231.25

Total póliza : 2,231.25 2,231.25

14/JUN/2011	Egreso	96	FACTURA 4484 REPARACION AIRE U-35		
1	27362	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,856.00	
2	27362	101-001-000	B8 U35 RECARGA AIRE Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		1,856.00

Total póliza : 1,856.00 1,856.00

14/JUN/2011	Egreso	97	PAGO LUZ BASE 02		
1	27363	703-104-001	Emergencias y Contingencias	18,610.00	
2	27363	101-001-000	B2 12 ABRIL JUNIO 10 Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		18,610.00

Total póliza : 18,610.00 18,610.00

14/JUN/2011	Egreso	98	PAGO FACTURAS AREA TRANSPORTES		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 220
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o C u e n t a N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	27364	602-302-001	Herramientas Menores	928.00	
2	27364	703-503-001	B8 U35 RADIADOR F-0349 Emergencias y Contingencias	290.00	
3	27364	703-503-001	B4 U148 VERIFICACION Y HOLO Emergencias y Contingencias	290.00	
4	27364	602-302-001	B4 U132 VERIFICAC. Y HOLOGR Herramientas Menores	150.00	
5	27364	602-302-001	B7 RESTORE 8 CILINDROS Herramientas Menores	174.00	
6	27364	703-506-001	GDL- REFACCIONES VARIOS UNI Emergencias y Contingencias	324.80	
7	27364	602-302-001	SERVICIO A MOTOSIERRA Herramientas Menores	117.00	
8	27364	602-602-001	B8 U35 TAPON GASOLINA Emergencias y Contingencias GDL U07-08 ACEITE	335.82	

cheques 2011

9	27364	602-302-001	Herramientas Menores	967.64
10	27364	101-001-000	GDL U142 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	3,577.26

Total póliza : 3,577.26 3,577.26

Total al 14/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 78

16/JUN/2011	Egreso	99	PAGO ESTIMACION 03 CONCLUSION TALPA ALLE	
1	27365	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle	*****
2	27365	202-075-001	Base Regional Talpa Allende	1,113.22
3	27365	104-033-000	ESTIMACION 02 F-139 CONCLUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	*****
4	27365	101-001-000	ESTIMACION 02 F-139 CONCLUS Banca Serfin Cta. 655007467 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

16/JUN/2011	Egreso	100	ESTIMACION 02 ORDEN TRABAJO 10751 TALPA	
1	27366	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle	*****
2	27366	202-075-001	Base Regional Talpa Allende	859.21
3	27366	104-033-000	ESTIMACION 02 F-10751 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	99,667.93
4	27366	101-001-000	ESTIMACION 02 F-10751 Banca Serfin Cta. 655007467 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	98,808.72

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 221

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

16/JUN/2011	Egreso	101	REPOSICION DE CAJA BASE EL GRULLO	
1	27367	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,263.80
2	27367	602-302-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	54.76
3	27367	602-401-001	B6 TORNILLOS, ESPONJAS, CINTA Productos Minerales no meta	509.65
4	27367	703-503-001	B6 PINTURA, CUADRADO Emergencias y Contingencias	63.80
5	27367	703-101-001	B6 SERVICIO LLANTAS Emergencias y Contingencias	133.13
6	27367	703-103-001	B6 SERVICIO ESTAFETA Servicio de Telefonía Celul	200.00
7	27367	703-701-001	B6 FICHA AMIGO KIT Pasajes Terrestres	597.00
8	27367	101-001-000	B6 PASAJE GDL/AUTLAN Banca Serfin Cta. 655007467	3,822.14

cheques 2011  
J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 3,822.14 3,822.14

16/JUN/2011	Egreso	102 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA		
1	27368	703-504-001	Emergencias y Contingencias B7 MTTO BISAGRAS PUERTAS	739.20
2	27368	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	990.00
3	27368	602-201-001	Emergencias y Contingencias N S C R F- NF B7	100.00
4	27368	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,829.20

Total póliza : 1,829.20 1,829.20

16/JUN/2011	Egreso	103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA PONCITLAN		
1	27369	602-302-001	Herramientas Menores B3 BROCHA, ADAPTADOR F-2717	253.98
2	27369	602-302-001	Herramientas Menores B3 CONEXION LLAVE F-13944	343.51
3	27369	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	3,510.40
4	27369	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVVAL	4,107.89

Total póliza : 4,107.89 4,107.89

16/JUN/2011	Egreso	104 PAGO DE F- 1559 LICENCIAS Y TOKEN		
1	27370	167-001-245	Token Pro 72 K, Licencias y UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	19,696.80
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 222

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	27370	101-001-000	10 TOKEN PRO 72 k SOFTWARE Banca Serfin Cta. 655007467 MG MICROS DE OCCIDENTE		19,696.80

Total póliza : 19,696.80 19,696.80

16/JUN/2011	Egreso	105 FACTURA F-3408 IMPORESION MANUALES		
1	27371	703-302-001	Emergencias y Contingencias 150 MANUALES SIST.INCID.COM	2,392.00
2	27371	703-302-002	Cultura P.C. Fortalecimient 150 MANUALES SIST.INCID.COM	2,393.00
3	27371	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ELI ZAPATA CASTILLO	4,785.00

Total póliza : 4,785.00 4,785.00

16/JUN/2011	Egreso	106 COMISION GUANAJUATO		
1	27372	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COMISION GUNAJUATO 2 ELEM	1,832.00
2	27372	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COMISION GUNAJUATO 2 ELEM	2,124.00
3	27372	602-601-001	Emergencias y Contingencias	200.00

cheques 2011						
4	27372	703-701-002	COMISION A GUANAJUATO CONSU Pasajes Aereos	648.00		
5	27372	703-103-002	PEAJES Servicio de Telefonía celu	100.00		
6	27372	106-006-000	FICHA AMIGO KIT TELCEL COORD. DE INSPECCIONES		4,000.00	
7	27372	101-001-000	RAMON SANCHEZ CONTRERAS Banca Serfin Cta. 655007467		904.00	
				Total póliza :	4,904.00	4,904.00

Total al 16/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 8

Total de movimientos impresos : 36

17/JUN/2011	Egreso	107	FACTURA 1853 MATERIAL MEDICO		
1	27373	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICMANETO MEDICAMENTO SEM	951.71	
2	27373	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien MEDICMANETO MEDICAMENTO SEM	189.29	
3	27373	602-506-001	Emergencias y Contingencias GDL. JERINGAS, EQU.VENOCCLIS	1,833.57	
4	27373	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL. JERINGAS, EQU.VENOCCLIS	677.83	
5	27373	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,652.40
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 223
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

SERV.EMPRESARIALES Y DIST.M

Total póliza : 3,652.40 3,652.40

17/JUN/2011	Egreso	108	FACTURA 12955 COMPRA ALIMENTO CANINO			
1	27374	602-203-001	Emergencias y Contingencias FACTURA A 19255 ALIM CANINO	4,930.00		
2	27374	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE		4,930.00	
				Total póliza :	4,930.00	4,930.00

17/JUN/2011	Egreso	109	FACTURAS 069 Y 070 FRUTAS Y VERDURAS			
1	27375	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR - FRUTAS Y VERDURAS	1,803.40		
2	27375	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR - FRUTAS Y VERDURAS	164.00		
3	27375	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR - FRUTAS Y VERDURAS	137.00		
4	27375	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR - FRUTAS Y VERDURAS	19.00		
5	27375	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GONZA		2,123.40	
				Total póliza :	2,123.40	2,123.40

cheques 2011

17/JUN/2011Egreso		110 FACTURAS 130691-030-217-517-777 BEBIDAS Y		
1	27376	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	2,411.20
2	27376	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE LACTEOS	220.00
3	27376	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE LACTEOS	183.00
4	27376	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LECHE LACTEOS	24.00
5	27376	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA	2,838.20

Total póliza : 2,838.20 2,838.20

17/JUN/2011Egreso		111 FACTURAS 40972 Y 40973 SERVICIO FOTOCOPIA		
1	27377	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA FOTOCOPIADORA MAYO	9,419.02
2	27377	703-203-002	Cultura P.C. Fortalecimient RENTA FOTOCOPIADORA MAYO	2,354.76
3	27377	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	11,773.78

Total póliza : 11,773.78 11,773.78

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 224  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

17/JUN/2011Egreso		112 FACTURA 98 COMPRA DOPMOS		
1	27378	602-302-001	Herramientas Menores GDL- DOMOS ROJOS U68	1,879.20
2	27378	602-302-001	Herramientas Menores GDL U46 FOCOS HALOGENO	556.80
3	27378	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	2,436.00

Total póliza : 2,436.00 2,436.00

17/JUN/2011Egreso		113 FACTURAS 79344-346-347 Y 349 INSUMOS TRAN		
1	27379	602-302-001	Herramientas Menores GDL- FACTS 79344-46-47 Y 49	1,975.93
2	27379	602-302-002	Menores de Edificios GDL- FACTS 79344-46-47 Y 49	250.82
3	27379	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL- FACTS 79344-46-47 Y 49	45.22
4	27379	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ	2,271.97

Total póliza : 2,271.97 2,271.97

17/JUN/2011Egreso		114 COMISION A CD. MEXICO 12 ELEMENTOS		
1	27380	703-702-001	Viaticos en el Pais CD. MEXICO SEMINARIO 12 ELE	14,952.00
2	27380	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE CD. MEXICO 12 ELE	9,930.16

cheques 2011					
3	27380	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION CD. MEXICO GASOLI	2,033.60	
4	27380	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CD. MEXICO	3,202.00	
5	27380	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernandez A COMPROBACION CH-27261		15,000.00
6	27380	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		15,117.76
Total póliza :				30,117.76	30,117.76

17/JUN/2011Egreso 115 REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA CHICA GUZMAN					
1	27381	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,957.25	
2	27381	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GAS LP F-4196	426.00	
3	27381	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GAS LP F-4191	315.65	
4	27381	703-701-001	Pasajes Terrestres B1 CUOTAS CARRETERAS	216.00	
5	27381	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		4,914.90
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 225

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
MARIA DE LOURDES CHAVES GAL						
Total póliza :				4,914.90		4,914.90

17/JUN/2011Egreso 116 COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 27191					
1	27382	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
2	27382	703-702-001	Viaticos en el Pais VILLAGUERRERO COM. DR.FEDER	2,295.00	
3	27382	106-053-000	FEDERICO GARCIA GARCIA COMPROBACION CH-27191		2,000.00
4	27382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		495.00
Total póliza :				2,495.00	2,495.00

17/JUN/2011Egreso 117 REEMBOLSO DE CAJA BASE GDL					
1	27383	602-101-001	Emergencias y Contingencias SACAPUNTAS, AFIPON	101.15	
2	27383	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION NEXTEL	754.00	
3	27383	703-103-001	Servicio de Telefonía celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
4	27383	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- INSUMOS Y CONSUMOS	2,574.98	
5	27383	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	196.00	
6	27383	703-804-001	Emergencias y Contingencias COMISION IMPUIESTO D. EFECT	281.00	
7	27383	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,107.13

cheques 2011

Total póliza : 4,107.13 4,107.13

17/JUN/2011Egreso 118 CHEQUE CANCELADO  
 1 27384 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/JUN/2011Egreso 119 POR COMPROBAR  
 1 27385 103-002-029 Edith Covarrubias Mancilla 16,245.20  
 REEMBOLSO CAJ ACHICA CENTRA  
 2 27385 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,245.20  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 16,245.20 16,245.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 226  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total al 17/JUN/2011 : 87,905.74 87,905.74  
 Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 52

20/JUN/2011Egreso 120 REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA BASE 02  
 1 27386 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,349.00  
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27386 602-201-001 Emergencias y Contingencias 115.00  
 NSCRF- NF- B2  
 3 27386 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,464.00  
 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR

Total póliza : 2,464.00 2,464.00

Total al 20/JUN/2011 : 2,464.00 2,464.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

17/JUN/2011Egreso 121 CHEQUE CANCELADO  
 1 27387 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 17/JUN/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

20/JUN/2011Egreso 122 FACTURAS 57978-58014 Y 58045  
 1 27388 602-302-001 Herramientas Menores 749.36  
 GDL U08 ZAPATA, CILINDRO, S  
 2 27388 602-302-001 Herramientas Menores 1,571.80

cheques 2011

3	27388	703-503-001	B1 U83 JUEGO DE BALATAS Emergencias y Contingencias	92.80	
4	27388	703-503-001	GDL U08 RECTIFICADO Emergencias y Contingencias	139.20	
5	27388	703-503-001	B7 U128 RECTIFICADO DISCO Emergencias y Contingencias	208.80	
6	27388	101-001-000	B1 U83 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,761.96

Total póliza : 2,761.96 2,761.96

20/JUN/2011	Egreso	123	REPOSICION DE GASTOS TRANSPORTE F-5638-39		
1	27389	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL VERIFICACION Y HOLOGRAM	1,450.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 227  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car g o		Ab o n o
2	27389	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U78 VERIFICACION Y HOLOG	290.00		
3	27389	703-504-001	Emergencias y Contingencias B7 VERIFICACION Y HOLOGRAMS	290.00		
4	27389	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS			2,030.00

Total póliza : 2,030.00 2,030.00

20/JUN/2011	Egreso	124	MANTENIMINETO U 20		
1	27390	602-302-001	Herramientas Menores B2 REFACCIONES U-20	3,766.58	
2	27390	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 MANO DE OBRA U-20	5,636.44	
3	27390	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD		9,403.02

Total póliza : 9,403.02 9,403.02

20/JUN/2011	Egreso	125	FACTURA 1178 ACUMULADOR		
1	27391	602-302-001	Herramientas Menores GDL U170 ACUMULADOR	1,822.41	
2	27391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YAVANI COLLASO		1,822.41

Total póliza : 1,822.41 1,822.41

20/JUN/2011	Egreso	126	FACTURA 1170 TAPIZADO U-128		
1	27392	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U128 TAPIZADO DE ASIEN TO	1,624.00	
2	27392	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		1,624.00

Total póliza : 1,624.00 1,624.00

20/JUN/2011	Egreso	127	FACTURA 577A DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 20		
1	27393	703-301-001	Emergencias y Contingencias	58,696.00	



cheques 2011

2 27393 101-001-000 AUDITORIA EXTERNA EJERC 20 Banca Serfin Cta. 655007467 CONSULTORES CASAR S.C. 58,696.00

Total póliza : 58,696.00 58,696.00

20/JUN/2011Egreso 128 POR COMPROBAR  
 1 27394 106-055-001 Juan Francisco Osorio Lopez 30,000.00  
 VIATICOS SERVICIO AERONAVE  
 2 27394 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 30,000.00  
 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 228  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

20/JUN/2011Egreso 129 SUSCRIPCION REVISTA PROCESO  
 1 27395 703-601-001 Conduccion Programa Televis 1,200.00  
 SUSCRIPCION ANUAL PROCESO  
 2 27395 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,200.00  
 COMUNICAC. E INFORMACION S.

Total póliza : 1,200.00 1,200.00

20/JUN/2011Egreso 130 PAGO FACTURA 13996 INSUMOS COMEDOR  
 1 27396 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,231.58  
 COMEDOR- CARNES  
 2 27396 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 112.20  
 COMEDOR- CARNES  
 3 27396 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 93.50  
 COMEDOR- CARNES  
 4 27396 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 12.32  
 COMEDOR- CARNES  
 5 27396 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,449.60  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 1,449.60 1,449.60

20/JUN/2011Egreso 131 FACTURAS MENORES AREA TRANSPORTES  
 1 27397 602-302-001 Herramientas Menores 359.79  
 B8 U16 MESA DUCTO  
 2 27397 602-302-001 Herramientas Menores 1,206.40  
 B1 U111 2 AMORTIGUADORES  
 3 27397 602-302-001 Herramientas Menores 1,125.20  
 TRANSPORTES- FILTROS BUJIAS  
 4 27397 602-302-001 Herramientas Menores 489.92  
 KIT ACONDICIONADORES  
 5 27397 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 276.00  
 GDL U88 ACEITE SERVICIO  
 6 27397 703-503-001 Emergencias y Contingencias 464.00  
 HUMMER, DESMONTAR ALFONBRAS  
 7 27397 703-503-001 Emergencias y Contingencias 928.00  
 B4 U148 CAMBIO ALFOMBRA  
 8 27397 703-503-001 Emergencias y Contingencias 422.24

cheques 2011

9	27397	703-503-001	B8 U16 ALINEACION Y BALANCE Emergencias y Contingencias GDL U88 SERVICIO	471.80	
10	27397	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,743.35

Total póliza : 5,743.35 5,743.35

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 229  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total al 20/JUN/2011 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 10 \*\*\*\*\*  
Total de movimientos impresos : 38

21/JUN/2011	Egreso	132	POR COMPROBAR		
1	27398	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla POR COMPROBAR	20,000.00	
2	27398	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		20,000.00
Total póliza :				20,000.00	20,000.00

21/JUN/2011	Egreso	133	VIATICOS Y COMISIONES		
1	27399	602-601-002	Gas L.P.	290.19	
2	27399	703-702-002	COMISIONES F-2620 Viaticos en el Extranjero	760.00	
3	27399	703-702-002	INSPECCIONES, HOSPEDAJE Viaticos en el Extranjero	1,023.00	
4	27399	703-103-002	ARANDAS, INSPECCIONES AYOTL Servicio de Telefonía Celul	200.00	
5	27399	703-701-002	FICHA AMIGO KIT Pasajes Aereos	144.00	
6	27399	101-001-000	PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467		2,000.00
7	27399	202-005-000	MIGUEL RAMOS ZEPEDA Varios		417.19
Total póliza :				2,417.19	2,417.19

21/JUN/2011	Egreso	134	FACTURA 872 TARJETAS Y CONSTANCIAS		
1	27400	602-101-001	Emergencias y Contingencias GDL- SELLO ACUSE	348.00	
2	27400	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS, COMISION, CONSTAN	2,416.28	
3	27400	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,764.28
Total póliza :				2,764.28	2,764.28

21/JUN/2011	Egreso	135	FACTURA 0523 TARJETA DE VIDEO		
1	27401	602-106-001	Emergencias y Contingencias TARJETA DE VIDEO F-0523	2,975.40	

cheques 2011

2 27401	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GLEZ	2,975.40
---------	-------------	---	----------

Total póliza : 2,975.40 2,975.40

21/JUN/2011Egreso 136 FACTURA 1426 ACUMULADOR  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 230  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27402	602-302-001	Herramientas Menores	1,466.23		
2 27402	101-001-000	B6 U06 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			1,466.23

Total póliza : 1,466.23 1,466.23

21/JUN/2011Egreso 137 CONSUMO GASOLINA GDL F-4563

1 27403	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO 07-10 JUNIO	10,888.22		
2 27403	602-601-002	Gas L.P. GDL- CONSUMO 07-10 JUNIO	335.04		
3 27403	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CONSUMO 07-10 JUNIO	314.17		
4 27403	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- CONSUMO 07-10 JUNIO	55.65		
5 27403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.			11,593.08

Total póliza : 11,593.08 11,593.08

21/JUN/2011Egreso 138 CONSUMO GASOLINA CENTRAL F-4564

1 274704	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- DEL 11 AL 14 JUNIO	7,318.43		
2 274704	602-601-002	Gas L.P. GDL- DEL 11 AL 14 JUNIO	225.19		
3 274704	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- DEL 11 AL 14 JUNIO	211.17		
4 274704	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- DEL 11 AL 14 JUNIO	37.40		
5 274704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTSRO S.A.			7,792.19

Total póliza : 7,792.19 7,792.19

21/JUN/2011Egreso 139 COMISION A COMPROBAR TALPA

1 27405	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES POR COMPROBAR	3,500.00		
2 27405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES			3,500.00

Total póliza : 3,500.00 3,500.00

21/JUN/2011Egreso 140 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES

1 27406	602-302-001	Herramientas Menores B1 U77 COMPUTADORA	3,480.00		
---------	-------------	--	----------	--	--

cheques 2011

2	27406	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,160.00	
			B1 U77 PROGRAMACION		
3	27406	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,640.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 231
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	Bono

PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

21/JUN/2011Egreso	141	CONSUMO GASOLINA 01 AL 14 JUNIO BASE 08			
1	27407	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,827.45	
			B8 CONSUMO 01-25 JUNIO		
2	27407	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,827.45
			SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		

Total póliza : 10,827.45 10,827.45

21/JUN/2011Egreso	142	FACTURA 105495 GASOLINA GUZMAN			
1	27408	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,146.11	
			B1 CONSUMO 1RA.QUINCENA JUN		
2	27408	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,146.11
			SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		

Total póliza : 19,146.11 19,146.11

21/JUN/2011Egreso	143	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GUZMAN			
1	27409	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,632.50	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	27409	602-302-001	Herramientas Menores	1,374.00	
			B1 U81 ROTOR, BOMBA AGUA ,C		
3	27409	703-701-001	Pasajes Terrestres	216.00	
			B1 CASETAS Y PEAJES		
4	27409	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
			B1 U81 CORRECCION FALLA DE		
5	27409	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,962.50
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		

Total póliza : 4,962.50 4,962.50

21/JUN/2011Egreso	144	CHEQUE CANCELADO			
1	27410	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

21/JUN/2011Egreso	145	CHEQUE CANCELADO			
1	27411	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas	Total al 21/JUN/2011 :	92,084.43	92,084.43
	:	14	

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 232

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

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

Total de movimientos impresos : 42

23/JUN/2011	Egreso	146	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BASE 08		
1	27412	703-104-001	Emergencias y Contingencias B8 LUZ 14 ABRIL JUNIO 15	7,425.00	
2	27412	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		7,425.00
Total póliza :				7,425.00	7,425.00

23/JUN/2011	Egreso	147	CONSUMO GASOLINA BASE 03 F-282-384-430		
1	27413	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURAS 282-384-430	7,754.72	
2	27413	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		7,754.72
Total póliza :				7,754.72	7,754.72

23/JUN/2011	Egreso	148	FACTURA 10869 GASOLINA BASE 4		
1	27414	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 1RA. QUINCENA JUNIO F-10	7,608.29	
2	27414	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL OCCT		7,608.29
Total póliza :				7,608.29	7,608.29

23/JUN/2011	Egreso	149	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA AEREO FENIX		
1	27415	602-101-001	Emergencias y Contingencias IMPRESION FOTOGRAFIAS	60.01	
2	27415	602-201-001	Emergencias y Contingencias COSUMO DE ALIMENTOS	2,405.00	
3	27415	602-302-001	Herramientas Menores	91.01	
4	27415	703-409-001	Emergencias y Contingencias REGISTRO MATRICULA Y VALIDA	1,754.00	
5	27415	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		4,310.02
Total póliza :				4,310.02	4,310.02

Total al 23/JUN/2011 :				27,098.03	27,098.03
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				11	

24/JUN/2011	Egreso	150	FACTURAS 79-80 FRUTAS Y VERDURAS		
1	27416	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,011.94	
2	27416	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	274.42	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 233

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car	g o A b o n o
3	27416	602-201-003	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	228.69	
4	27416	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	30.50	
5	27416	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		3,545.55
Total póliza :				3,545.55	3,545.55
24/JUN/2011	Egreso	151 PAGO	CAMARA POR REPOSICION, DEUDA CUAUTHE		
1	27417	105-006-003	Cuauhtemoc Barboza Montejan FACTURA 102951 COSTO CAMARA	2,088.00	
2	27417	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LABORATORIOS JULIO S.A.		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
24/JUN/2011	Egreso	152	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA VALLARTA		
1	27418	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,401.40	
2	27418	602-302-001	Herramientas Menores B4 SOPORTE PARA SOPORTAR	29.00	
3	27418	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 PEAJES CARRETEROS	144.00	
4	27418	703-101-001	Emergencias y Contingencias MENSAJERIA B-4	144.48	
5	27418	602-401-001	Productos Minerales no meta FACTURA 142231 MADERA	276.57	
6	27418	602-404-001	Emergencias y Contingencias B4 F-3777-80 CONTACTO, CABL	221.53	
7	27418	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		3,216.98
Total póliza :				3,216.98	3,216.98
24/JUN/2011	Egreso	153	FACTURAS 13240-132518-133045-133275		
1	27419	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	1,411.90	
2	27419	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE LACTEOS	128.00	
3	27419	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE LACTEOS	108.00	
4	27419	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LECHE LACTEOS	14.00	
5	27419	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		1,661.90
Total póliza :				1,661.90	1,661.90
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 234
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
24/JUN/2011	Egreso	154	CHEQUE CANCELADO		
1	27420	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
24/JUN/2011	Egreso	155	COMPRA GPS POR REPOSICION		
1	27421	105-006-003	Cuauhtemoc Barboza Montejan GPS FACT-2916 REPOSICION	3,875.59	
2	27421	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR ROBLES REYES		3,875.59
				Total póliza :	3,875.59 3,875.59
24/JUN/2011	Egreso	156	FACTURA 361 RADIADOR U 03		
1	27422	602-302-001	Herramientas Menores B8 U03 RADIADOR	2,238.00	
2	27422	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR MANUEL VICENCIO FLOR		2,238.00
				Total póliza :	2,238.00 2,238.00
24/JUN/2011	Egreso	157	PAGO CUATRIMESTRE PLAN MULTIPLE BENEFICIO		
1	27423	703-405-001	Equipo Terrestre PALN BENEF.MULTIPLE 2DA. CU	*****	
2	27423	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.		*****
				Total póliza :	***** *****
24/JUN/2011	Egreso	158	PAGO SEGURO VEHICULAR UNIDADES HUMMER		
1	27424	703-405-001	Equipo Terrestre SEGURO UNIDADES HUMMER	10,855.60	
2	27424	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A.		10,855.60
				Total póliza :	10,855.60 10,855.60
24/JUN/2011	Egreso	159	PAGO LUZ BASE CENTRAL		
1	27425	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL- LUZ 11 DE MAYO/JUNIO 2	24,944.00	
2	27425	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL- LUZ 11 DE MAYO/JUNIO 2	4,677.00	
3	27425	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- LUZ 11 DE MAYO/JUNIO 2	1,559.00	
4	27425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		31,180.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 235  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

Total póliza : 31,180.00 31,180.00

Total al 24/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 32

27/JUN/2011Egreso 160 FACTURA 4711- CONSUMO GASOLINA CENTRAL  
 1 27426 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,002.51  
 GDL- GASOLINA F-D4711  
 2 27426 602-601-002 Gas L.P. 461.64  
 GDL- GASOLINA F-D4711  
 3 27426 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 432.89  
 GDL- GASOLINA F-D4711  
 4 27426 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 76.67  
 GDL- GASOLINA F-D4711  
 5 27426 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,973.71  
 GASOLINERA EL RASTRO S.A.  
 Total póliza : 15,973.71 15,973.71

27/JUN/2011Egreso 161 FACTURA 5857 COMPRA 2 NEUMATICOS  
 1 27427 602-302-001 Herramientas Menores 9,900.00  
 B2 U127 2 NEUMATICOS F-5857  
 2 27427 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,900.00  
 PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS  
 Total póliza : 9,900.00 9,900.00

27/JUN/2011Egreso 162 FACTURA 2093 A BASE GUADALAJARA  
 1 27428 602-302-001 Herramientas Menores 9,170.00  
 GDL U86 TRASMISION REFACCI  
 2 27428 602-602-001 Emergencias y Contingencias 690.00  
 GDL U86 ACEITE  
 3 27428 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,740.00  
 GDL U86 M.O. TRANSMISION  
 4 27428 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,600.00  
 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM  
 Total póliza : 11,600.00 11,600.00

27/JUN/2011Egreso 163 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE CIHUATLAN  
 1 27429 602-302-001 Herramientas Menores 1,225.00  
 B2 REFACC. DESBROZADORAS  
 2 27429 703-503-001 Emergencias y Contingencias 40.00  
 B2 U153 REPARACION LLANTA  
 3 27429 703-701-001 Pasajes Terrestres 330.00  
 B2 CASETAS Y PEAJES  
 4 27429 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,595.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 236  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

			Total póliza :	1,595.00	1,595.00
27/JUN/2011	Egreso	164 COMPRA VEHICULO BASE TALPA			
1	27430	154-001-000 TERRESTRE		*****	
		CHEYENNE CREW CAP 2011 F-37			
2	27430	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			*****
		AUTONOVA S.A. DE C.V.			
			Total póliza :	*****	*****

27/JUN/2011	Egreso	165 PAGO FACTURAS MENORES			
1	27431	602-302-001 Herramientas Menores	459.20		
2	27431	602-302-001 TALLER-FILTROS AIRE VARIAS		930.92	
		Herramientas Menores			
3	27431	703-503-001 B7 U44 ACUMULADOR F-1225		580.00	
		Emergencias y Contingencias			
4	27431	703-503-001 GDL U106 VERIFICACION Y HOL		580.00	
		Emergencias y Contingencias			
5	27431	101-001-000 SERVICIO LLANTAS			
		Banca Serfin Cta. 655007467			2,550.12
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	2,550.12	2,550.12

27/JUN/2011	Egreso	166 FACTURA 070-071 REFACCIONES U-149-164			
1	27432	703-503-001 Emergencias y Contingencias	812.00		
		GDL U149 M. OBRA Y MTTO.			
2	27432	703-503-001 Emergencias y Contingencias	696.00		
		GDL U164 M.OBRA Y MTTO.			
3	27432	602-302-001 Herramientas Menores	614.20		
		GDL U149 BUJIAS			
4	27432	602-302-001 Herramientas Menores	139.20		
		GDL U164 BUJIAS			
5	27432	602-602-001 Emergencias y Contingencias	382.80		
		GDL U149 ACEITE			
6	27432	602-602-001 Emergencias y Contingencias	104.40		
		GDL U164 ACEITE			
7	27432	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			2,748.60
		FERNANDO VALDEZ RAMIREZ			
			Total póliza :	2,748.60	2,748.60

27/JUN/2011	Egreso	167 FACTURAS 374-375 REPARACION MOFLES			
1	27433	602-302-001 Herramientas Menores	1,740.00		
		GDL SILENCIADOR, TUBO INTER			
2	27433	703-503-001 Emergencias y Contingencias	696.00		
		GDL U65 MANO DE OBRA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 237
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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	27433	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,436.00
			CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		
			Total póliza :	2,436.00	2,436.00

cheques 2011

27/JUN/2011	Egreso	168	PAGO	FACTURAS 5165 Y 5206 BANDA MOTOR		
1	27434	602-302-001		Herramientas Menores	1,956.90	
2	27434	101-001-000		GDL U53 POLEA TENSORA Y CLU Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		1,956.90
Total póliza :					1,956.90	1,956.90
27/JUN/2011	Egreso	169	FACTURA	3557 REFACCIONES		
1	27435	602-302-001		Herramientas Menores	5,452.00	
2	27435	703-503-001		B4 U110 CORONA PIÑON	696.00	
3	27435	602-602-001		Emergencias y Contingencias MANO OBRA U-110	232.00	
4	27435	101-001-000		Emergencias y Contingencias B4 U110 ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		6,380.00
Total póliza :					6,380.00	6,380.00
27/JUN/2011	Egreso	170	FACTURA	799 PINTURA P/MTTO UNIDAD 128		
1	27436	602-401-001		Productos Minerales no meta	2,099.60	
2	27436	101-001-000		PINTURAS Y COMPLEMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,099.60
Total póliza :					2,099.60	2,099.60
27/JUN/2011	Egreso	171	FACTURA	7644 REFACCIONES VARIAS UNIDADES		
1	27437	602-302-001		Herramientas Menores	1,201.88	
2	27437	101-001-000		TALLER- CEPILLOS LIMPIABRIS Banca Serfin Cta. 655007467 EZEQUIEL CARRILLO QUINTERO		1,201.88
Total póliza :					1,201.88	1,201.88
27/JUN/2011	Egreso	172	POR	COMPROBAR FACTURA 022		
1	27438	703-503-001		Emergencias y Contingencias	2,300.98	
2	27438	101-001-000		FACTURA 032 REP. U195 Banca Serfin Cta. 655007467 EDWARD MMIGUEL SANTANA		2,300.98
Total póliza :					2,300.98	2,300.98

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 238  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
27/JUN/2011	Egreso	173	PAGO	FACTURAS MENORES	
1	27439	602-302-001		Herramientas Menores	1,429.84
2	27439	703-503-001		TRANSPORTES- REFACCS.MENORE	1,334.00
3	27439	602-506-001		Emergencias y Contingencias RESTAURACION LOGAS Y FRANJA Emergencias y Contingencias TUBO ENDOTRAQUEAL Y TIRAS R	1,125.20

cheques 2011

4	27439	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	3,889.04
Total póliza :				3,889.04 3,889.04

27/JUN/2011	Egreso	174	FACTURA 14004 CARNE	
1	27440	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,393.09
2	27440	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	126.91
3	27440	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	105.76
4	27440	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	13.94
5	27440	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	1,639.70
Total póliza :				1,639.70 1,639.70

27/JUN/2011	Egreso	175	CHEQUE CANCELADO	
1	27441	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00
Total póliza :				0.00 0.00

Total al 27/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 16

Total de movimientos impresos : 54

28/JUN/2011	Egreso	176	FACTURA 521 Y 527 ARTICULSO PARA COMPUTO	
1	27442	602-106-001	Emergencias y Contingencias GDL BATERIAS,MONITOR,DV WRI	5,808.12
2	27442	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE	5,808.12
Total póliza :				5,808.12 5,808.12

28/JUN/2011	Egreso	177	FACTURA 4316 ACEITE P/EQUIPO HIDRAULICO	
1	27443	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL ACEITE MINERAL EQUIPO H	8,004.00
2	27443	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	8,004.00
ContPAQ				Hoja: 239
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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
SAFE COMPANY MEXICO S.A.					
Total póliza :				8,004.00	8,004.00

28/JUN/2011	Egreso	178	FACTURA 75477 Y 75479 REFACCIONES HUMMER	
1	27444	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER FAROS	2,800.00
2	27444	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMERS M.O. INST.BURR.WHIN	1,700.00
3	27444	162-008-138	Winch,Burrera Hummer H2	28,403.00

cheques 2011

4	27444	162-008-139	WINCH,BURRERA HUMMER H2 Winch y Burrera Hummer H3	22,289.98	
5	27444	101-001-000	WINCH,BURRERA HUMMER H3 Banca Serfin Cta. 655007467 ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA		55,192.98

Total póliza : 55,192.98 55,192.98

28/JUN/2011	Egreso	179	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 8		
1	27445	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	869.00	
2	27445	602-302-001	Herramientas Menores B8 TORNILLOS, F-1607-1908	256.44	
3	27445	703-702-001	Viaticos en el Pais B8 HOSPEDAJE VILLA HIDALGO	870.00	
4	27445	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJE CARRETERO	334.00	
5	27445	602-101-001	Emergencias y Contingencias B8 COPIAS COLOR	54.00	
6	27445	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GAS LP CONSUMO BASE	497.42	
7	27445	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 COMISIONES CONSUMO	138.00	
8	27445	703-804-001	Emergencias y Contingencias B8 SERVICIO INTERNET	55.00	
9	27445	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		3,073.86

Total póliza : 3,073.86 3,073.86

28/JUN/2011	Egreso	180	HONORARIOS JTLR R-207 2DA.QUINCENA JUNIO		
1	27446	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA JUNIO REC-0207	43,568.00	
2	27446	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA JUNIO REC-0207		3,755.86
3	27446	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14

Total póliza : 43,568.00 43,568.00  
Hoja: 240

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

28/JUN/2011	Egreso	182	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 28		
1	27448	703-405-001	Equipo Terrestre DEDUCIBLE SINIESTRO U-28	17,040.00	
2	27448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		17,040.00

Total póliza : 17,040.00 17,040.00

28/JUN/2011	Egreso	183	PAGO APORTACION SEDAR 2DA.QUINCENA		
1	27449	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2DA.QUINCENA SEDAR	34,560.33	
2	27449	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,538.44	

cheques 2011

3	27449	501-405-003	2DA.QUINCENA SEDAR F. Sistema Estatal de P.C.	814.00	
4	27449	501-405-004	2DA.QUINCENA SEDAR Brigadistas Comunitarios	267.00	
5	27449	101-001-000	2DA.QUINCENA SEDAR Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		38,179.77
Total póliza :				38,179.77	38,179.77

Total al 28/JUN/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 28

29/JUN/2011Egreso	184	FACTURA 0047 EDICION Y PORST-PRODUCCION E			
1	27450	703-802-001	Emergencias y Contingencias FAC-0047 EDICION/POST PRODU	19,140.00	
2	27450	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NAVARRA VISUAL S.C.		19,140.00
Total póliza :				19,140.00	19,140.00

Total al 29/JUN/2011 : 19,140.00 19,140.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

30/JUN/2011Egreso	185	COMISION A COMPROBAR			
1	27451	106-010-000	Unidades Municipales COMISION POR COMPROBAR	5,500.00	
2	27451	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		5,500.00
Total póliza :				5,500.00	5,500.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 241

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

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

30/JUN/2011Egreso	186	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN			
1	27452	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	464.40	
2	27452	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U107-*127 ALINEAC Y BALA	1,030.00	
3	27452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		1,494.40
Total póliza :				1,494.40	1,494.40

30/JUN/2011Egreso	187	CHEQUE CANCELADO			
1	27453	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

		cheques 2011			
30/JUN/2011	Egreso	188 PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINC.JUNIO		
1	27454	202-048-000	Cuota Sindical	9,310.82	
2	27454	101-001-000	1RA.QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB. Y EMPL OFIC. Y S		9,310.82
Total póliza :				9,310.82	9,310.82
30/JUN/2011	Egreso	189 REPOSICION FONDO FIJO EL GRULLO			
1	27455	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,052.00	
2	27455	602-601-001	B6 CONSUMOS DALIMENTOS		
3	27455	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,505.20	
4	27455	602-302-001	B6 GAS LP F-4978		
5	27455	101-001-000	Emergencias y Contingencias	60.00	
			B6 COPIAS		
			Herramientas Menores	55.68	
			B6 LIMAS REDONDAS MOTOSIERR		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,672.88
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
Total póliza :				2,672.88	2,672.88
30/JUN/2011	Egreso	190 PAGO	RESOLUCION PENSION ALIMENTICIA		
1	27456	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,072.70	
2	27456	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,072.70
Total póliza :				2,072.70	2,072.70
30/JUN/2011	Egreso	191 PAGO	RESOLUCION SENTENCIA TRIBUNAL EXP/ 4		
1	27457	302-014-000	Resultado del Ejercicio 200	15,978.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 242	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
2	27457	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,978.00
			GAS LICUADO S.A. DE C.V.		
Total póliza :				15,978.00	15,978.00
30/JUN/2011	Egreso	192 PENSION ALIMENTICIA MONICA			
1	27458	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,888.71	
2	27458	101-001-000	2DA.QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,888.71
Total póliza :				2,888.71	2,888.71
30/JUN/2011	Egreso	193 CHEQUE CANCELADO			
1	27459	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2011

30/JUN/2011Egreso 194 PAGO RETENCION OPTICO  
 1 27460 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 3,692.67  
 2 27460 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,692.67  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

Total póliza : 3,692.67 3,692.67

30/JUN/2011Egreso 195 RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO  
 1 27461 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 2 27461 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 750.00 750.00

30/JUN/2011Egreso 196 SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA. QUINC. JUNIO  
 1 27462 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 9,825.12  
 2 27462 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,825.12  
 2DA.QUINCENA JUNIO  
 MET-LIFE MEXICO S.A.

Total póliza : 9,825.12 9,825.12

Total al 30/JUN/2011 : 54,185.30 54,185.30

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 26

01/JUN/2011Egreso 197 CANCELADO  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 243  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	CH-00001	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 01/JUN/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

01/JUL/2011Egreso 1 FACTURA 5770 MENOS SANCION  
 1 27463 162-006-013 kit Derrame Universal Parat 86,860.80  
 KIT DERRAME UNIVERSAL F-577  
 2 27463 415-012-000 PENALIZACION 8,686.08  
 FEGAL PEN.S/FACT 5770  
 3 27463 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 78,174.72  
 FEGAL MEDICAL S.A. DE CV

Total póliza : 86,860.80 86,860.80

01/JUL/2011Egreso 2 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA CENTRAL  
 1 27464 202-023-007 Empleados General Nomina 1,000.00

cheques 2011

2	27464	602-102-001	JOSE CARLOS MEZA VARGAS Emergencias y Contingencias	1,021.03
3	27464	602-403-001	ESCOBA TRAPEADOR F-33053 Emergencias y Contingencias	1,390.00
4	27464	602-201-001	LAVABO, BISCUIT F-33053 Emergencias y Contingencias	3,853.70
5	27464	602-601-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,240.44
6	27464	602-601-002	GAS LP BAÑO MUJERES Y TRANS Gas L.P.	3,236.40
7	27464	602-502-001	GAS PRACTICAS Emergencias y Contingencias	880.00
8	27464	703-701-001	FAENA Pasajes Terrestres	1,384.00
9	27464	703-504-001	TRANSPORTE CAP.SINDICAL Emergencias y Contingencias	409.00
10	27464	703-501-001	ESTACIONAMIENTOS Muebles y Enseres	928.00
11	27464	703-501-001	F-2083 MTTO AIRE Muebles y Enseres	406.00
12	27464	101-001-000	F-18171 INSTALAC.CHAPA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	15,748.57

Total póliza : 15,748.57 15,748.57

01/JUL/2011Egreso 3 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 1  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 244  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27465	602-102-001	Emergencias y Contingencias	43.00	
2	27465	602-201-001	B1 DETERGENTE Emergencias y Contingencias	1,922.90	
3	27465	602-302-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	796.00	
4	27465	602-106-001	B1 POLEA MANGUERAS, ABRAZADE Emergencias y Contingencias	159.00	
5	27465	703-503-001	B1 LIMPIADOR,ARNES MACHO Emergencias y Contingencias	979.97	
6	27465	703-503-001	B1 ALINEACION Y BALANCEO Emergencias y Contingencias	500.00	
7	27465	101-001-000	B1 AFILADO A MOTOSIERRA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES SANCHEZ GA		4,400.87

Total póliza : 4,400.87 4,400.87

01/JUL/2011Egreso	4 VIATICOS POR COMPROBAR				
1	27466	106-051-000	Jose Manuel Martinez Murill POR COMPROBAR	3,000.00	
2	27466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL		3,000.00

Total póliza : 3,000.00 3,000.00



cheques 2011

01/JUL/2011Egreso		5 REPOSICON DE FONDO FIJO DE CAJA TRANSPORT			
1	27467	602-302-001	Herramientas Menores GDL U115 RECUPERADOR	110.40	
2	27467	602-302-001	Herramientas Menores SOLDADURA F-262006	88.30	
3	27467	602-302-001	Herramientas Menores LODERA LISA F-8648	371.20	
4	27467	602-302-001	Herramientas Menores TORNILLO,BROCA F-3458	95.58	
5	27467	602-302-001	Herramientas Menores LLAVERO IDENTIFICADOR	129.70	
6	27467	602-302-001	Herramientas Menores LLANTA DE PODADORA	319.97	
7	27467	602-302-001	Herramientas Menores BANDA POLVERA FARO	249.06	
8	27467	602-302-001	Herramientas Menores DESARMADORES	67.98	
9	27467	602-302-001	Herramientas Menores BUJIA,ROLLO,FILTRO	1,617.47	
10	27467	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,602.53	
11	27467	101-001-000	SERVICIO A MOTORSIERRAS Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,824.45
12	27467	602-302-001	Herramientas Menores	172.26	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 245

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

Fecha No.	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

FILTRO COMBUSTIIBLE

Total póliza : 4,824.45 4,824.45

01/JUL/2011Egreso		6 FACTURA BD 102963 REPARACION CAMARA FOTOG			
1	27468	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION CAMARA FOTOGRAFI	3,780.00	
2	27468	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LABORATORIOS JULIO S.A.		3,780.00
Total póliza :				3,780.00	3,780.00

01/JUL/2011Egreso		7 FACTURAS 88 Y 89 FRUTAS Y VERDURAS			
1	27469	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	2,530.55	
2	27469	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	231.00	
3	27469	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	192.00	
4	27469	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	25.00	
5	27469	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ		2,978.55
Total póliza :				2,978.55	2,978.55

01/JUL/2011Egreso		8 FATURA 504 RENTA EQUIPO DE SONIDO EVENTO			
1	27470	703-802-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00	

cheques 2011

2 27470 101-001-000 RENTA EQUIPO SONIDO 29/JUNI Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR CHAVEZ SANCHEZ 2,900.00

Total póliza : 2,900.00 2,900.00

01/JUL/2011Egreso 9 FACTURAS 133775-731-998-399  
 1 27471 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,246.05  
 2 27471 602-201-002 COMEDOR- LECHE,JUGO LACTEOS Cultura P.C. Fortalecimien 205.00  
 3 27471 602-201-003 COMEDOR- LECHE,JUGO LACTEOS F. Sistema Estatal de P.C. 171.00  
 4 27471 602-201-004 COMEDOR- LECHE,JUGO LACTEOS Brigadistas Comunitarios 22.00  
 5 27471 101-001-000 COMEDOR- LECHE,JUGO LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA 2,644.05

Total póliza : 2,644.05 2,644.05

01/JUL/2011Egreso ContPAQ 10 FACTURAS DBE 10684 Y FBE 6820 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 246  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27472		703-701-001	Pasajes Terrestres	4,367.00	
2 27472		101-001-000	VIAJE 19-03 GDL/MEX/GDL Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES		4,367.00

Total póliza : 4,367.00 4,367.00

01/JUL/2011Egreso 11 FACTURAS 79413-79412 MEZCLADORAS  
 1 27473 602-403-001 Emergencias y Contingencias MEZCLADORAS LAVABO 2,327.42  
 2 27473 602-302-001 Herramientas Menores 636.96  
 3 27473 101-001-000 LIMAS,CARTUCHOS,SOP. Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ 2,964.38

Total póliza : 2,964.38 2,964.38

01/JUL/2011Egreso 12 FACTURAS 685-686 LONA DE VINIL MAMPARA  
 1 27474 703-802-001 Emergencias y Contingencias LONA Y VINIL EVENTA 29/JUNI 4,350.00  
 2 27474 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES 4,350.00

Total póliza : 4,350.00 4,350.00

01/JUL/2011Egreso 13 FACTURA 0399 HOSPEDAJE 19-01 GUANAJUATO  
 1 27475 703-702-001 Viaticos en el País 1,982.37  
 2 27475 101-001-000 19-01 HOSPEDAJE GTO Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL HERNANDEZ ARIAS 1,982.37

cheques 2011  
 Total póliza : 1,982.37 1,982.37

Total al 01/JUL/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 13 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 59

04/JUL/2011Egreso 14 GASTOS POR COMISION A TALPA  
 1 27476 106-001-000 Viaticos varios 4,000.00  
 DANIEL GASCA GARCIA TALPA  
 2 27476 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00  
 DANIEL GASCA GARCIA  
 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

04/JUL/2011Egreso 15 COMISION A HUEJUQUILLA  
 1 27477 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 1,251.00  
 ISPECC. TOTATICHE,VILLA GUE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 247  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27477	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	200.00		
3	27477	602-601-002	FICHA AMIGO KIT	420.00		
4	27477	101-001-000	Gas L.P.			2,000.00
5	12/JUL/11	101-001-000	COMISIONES F-66112-53706			
			Banca Serfin Cta. 655007467			
			MIGUEL RAMOS ZEPEDA	129.00		
			Banca Serfin Cta. 655007467			
			SALDO CHEQUE 27477			
Total póliza :				2,000.00		2,000.00

04/JUL/2011Egreso 16 FACTURA S03479001 SERVICIO AERONAVE FENIX  
 1 27478 703-503-001 Emergencias y Contingencias \*\*\*\*\*  
 FENIX SERVICIO 1,200 HRS  
 2 27478 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 EUROCOPTER DE MEXICO S.A.  
 Total póliza : \*\*\*\*\*

04/JUL/2011Egreso 17 RECARGA DE GAS COMEDOR  
 1 27479 602-601-001 Emergencias y Contingencias 2,326.26  
 GAS LP COMEDOR  
 2 27479 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,326.26  
 THERMOGAS S.A. DE C.V.  
 Total póliza : 2,326.26 2,326.26

04/JUL/2011Egreso 18 FACTURA 2230 124 HORAS CAPACITACION  
 1 27480 201-051-000 Sist.Integr.Consultoria Emp \*\*\*\*\*  
 FACT- 2230 124 HORAS  
 2 27480 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 SIST.INTEGR.CONSLTORIA EMP  
 3 27480 904-001-000 Recepcion de Servicios y Co \*\*\*\*\*  
 RECEPCION SERVICIOS 124 HRS

4 27480 903-001-000 cheques 2011  
 Consultoría y Servicios por RECEPCION SERVICIOS 124 HRS \*\*\*\*\*

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

04/JUL/2011Egreso 19 COMPLEMENTO A POLIZA 27399  
 1 27481 202-005-000 Varios 417.19  
 2 27481 101-001-000 MIGUEL RAMOS Z. CH-27399 417.19  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 MIGUEL RAMOS ZEPEDA

Total póliza : 417.19 417.19

04/JUL/2011Egreso 20 FACTURAS 3284 Y 3287  
 1 24782 703-802-001 Emergencias y Contingencias 4,825.60  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 248  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	24782	703-802-001	ENTARIMADO MAMAPARA 29/JUNI Emergencias y Contingencias	10,672.00	
3	24782	101-001-000	TOLDO TERMICO ESTRUCTURAL Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TA		15,497.60

Total póliza : 15,497.60 15,497.60

04/JUL/2011Egreso	21	FACTURA 11935 GASOLINA BASE 4			
1	27483	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,357.19	
2	27483	101-001-000	B4 2DA.QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL OCCT		9,357.19

Total póliza : 9,357.19 9,357.19

04/JUL/2011Egreso	22	CHEQUE CANCELADO			
1	27484	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

04/JUL/2011Egreso	23	FACTURA 2948 GASOLINA BASE 8			
1	27485	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,316.62	
2	27485	101-001-000	B8 SERVICIO 16 AL 30/JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		8,316.62

Total póliza : 8,316.62 8,316.62

04/JUL/2011Egreso	24	FACTURAS 08303 Y 8313 GASOLINA BASE 8			
1	27486	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,706.79	
2	27486	101-001-000	B7 CONSUMO JUNIO F-8303/13 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		5,706.79

Total póliza : 5,706.79 5,706.79

cheques 2011

Total a l 04/JUL/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 11 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 27

05/JUL/2011Egreso 25 FACTURAS 14020 Y 629  
 1 27487 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,620.50  
 COMEDOR - CARNE  
 2 27487 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 148.00  
 COMEDOR - CARNE  
 3 27487 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 123.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 249  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

4	27487	602-201-004	COMEDOR - CARNE Brigadistas Comunitarios	16.00	
5	27487	101-001-000	COMEDOR - CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,907.50

Total póliza : 1,907.50 1,907.50

05/JUL/2011Egreso	26 pago de facturas transportes				
1	27488	703-503-001	Emergencias y Contingencias TRANSPORTE. VERIFICACION Y	1,334.00	
2	27488	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER-RECTIF.DISCO	208.80	
3	27488	602-302-001	Herramientas Menores B1 U83 TORNILLOS	1,108.24	
4	27488	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 BOBINA	1,570.47	
5	27488	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER H2 BALATAS	922.20	
6	27488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,143.71

Total póliza : 5,143.71 5,143.71

05/JUL/2011Egreso	27 FACTURA 007 REFACCIONES VARIAS UNIDADES				
1	27489	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- FAROS, SOCKET, RELEVA	1,631.65	
2	27489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO AURELIO RODRIGUEZ CUA		1,631.65

Total póliza : 1,631.65 1,631.65

05/JUL/2011Egreso	28 FACTURAS 1300-1301, COMPRA ACUMULADORES				
1	27490	602-302-001	Herramientas Menores GDL U106 ACUMULADOR	967.64	
2	27490	602-302-001	Herramientas Menores B4 U133 ACUMULADOR	967.64	
3	27490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,935.28

cheques 2011

Total póliza : 1,935.28 1,935.28

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	Diar
					C a r g o	A b o n o
05/JUL/2011	Egreso	29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CJA			
1	27491		602-101-001	Emergencias y Contingencias	114.84	
				CARPETAS Y RESISTOL F-2693		
2	27491		602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,840.76	
				B8 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	27491		703-701-001	Pasajes Terrestres	88.00	
				B8 PEAJE CARRETERO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 250  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27491 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO 2,043.60

Total póliza : 2,043.60 2,043.60

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	Diar
					C a r g o	A b o n o
05/JUL/2011	Egreso	30	PAGO CAMBIO VUELO CMDTE PINTO			
1	27492		703-701-001	Pasajes Terrestres	1,468.00	
				CAMBIO VUELO 19-03 GDL/MEX/		
2	27492		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES S.A.		1,468.00

Total póliza : 1,468.00 1,468.00

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	Diar
					C a r g o	A b o n o
05/JUL/2011	Egreso	31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA			
1	27493		602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,318.31	
				GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
2	27493		703-101-001	Emergencias y Contingencias	233.94	
				ENVIOS F-94414		
3	27493		703-103-001	Servicio de Telefonía celul	200.00	
				FICHA AMIGO KIT		
4	27493		602-701-001	Emergencias y Contingencias	760.00	
				BATAS QUIRURGICAS DRES.		
5	27493		602-302-001	Herramientas Menores	280.00	
				2 LINTERNAS MAG-LITE		
6	27493		602-403-001	Emergencias y Contingencias	1,554.40	
				2 LAVABOS 2 MEZCLADORAS		
7	27493		703-604-001	Emergencias y Contingencias	754.00	
				RENTA INTERNET BANDA ANCHA		
8	27493		703-701-001	Pasajes Terrestres	590.00	
				ESTACIONAMIENTOS		
9	27493		602-302-001	Herramientas Menores	110.00	
				COPE DIAFRAGMA		
10	27493		602-702-001	Emergencias y Contingencias	2,006.56	
				PLUG-IN TELEF. CABLE ESPIRA		
11	27493		602-601-001	Emergencias y Contingencias	380.80	
				DIESEL U73 F1885		
12	27493		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,188.01

Total póliza : 9,188.01 9,188.01

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	Diar
					C a r g o	A b o n o
05/JUL/2011	Egreso	32	FACTURA 0498 REP.MOTOSIERRA			
1	27494		602-302-001	Herramientas Menores	4,738.60	

cheques 2011

2	27494	703-503-001	REFACC.MOTOSIERRA Emergencias y Contingencias	1,044.00	
3	27494	101-001-000	MANO OBRA MTTO MOTOSIERRA Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ		5,782.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 251  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha 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 : 5,782.60 5,782.60

05/JUL/2011	Egreso	33	FACTURA 121424 GASOLINA CIHUATLAN		
1	27495	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO JUNIO 11	21,379.93	
2	27495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		21,379.93

Total póliza : 21,379.93 21,379.93

Total al 05/JUL/2011 : 50,480.28 50,480.28  
Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 39

07/JUL/2011	Egreso	34	GASTOS POR COMPROBAR		
1	27496	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC-CIHUATLAN	1,492.00	
2	27496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA- CIHUATLAN	2,984.00	
3	27496	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE CIHUATLAN	216.00	
4	27496	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT TELCEL	200.00	
5	27496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		5,000.00
6	12/JUL	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-27496	108.00	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

07/JUL/2011	Egreso	35	GASTOS POR COMPROBAR MTTO. U27		
1	27497	103-002-018	PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA ANTICIPO COMPRA COMPRESOR	4,250.00	
2	27497	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,250.00

Total póliza : 4,250.00 4,250.00

07/JUL/2011	Egreso	36	FACTURA 4857 GASOLINA BASE GDL		
1	27498	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL DEL 22 AL 28 JUNIO	13,432.83	
2	27498	602-601-002	Gas L.P. GDL DEL 22 AL 28 JUNIO	413.00	
3	27498	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL DEL 22 AL 28 JUNIO	388.00	

cheques 2011

4	27498	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	68.00	
			GDL DEL 22 AL 28 JUNIO		
5	27498	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,301.83
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 252
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 14,301.83 14,301.83

07/JUL/2011	Egreso	37	FACTURAS 094-095 FRUTAS Y VERDURAS COMEDO		
1	27499	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,249.85	
2	27499	602-201-002	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
			Cultura P.C. Fortalecimien	205.00	
3	27499	602-201-003	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
			F. Sistema Estatal de P.C.	171.00	
4	27499	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
			Brigadistas Comunitarios	22.00	
5	27499	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,647.85
			EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		

Total póliza : 2,647.85 2,647.85

07/JUL/2011	Egreso	38	FACTURA 876 A IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		
1	27500	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,253.00	
2	27500	703-601-002	CENTRAL- HOJAS MEMBRETADAS		
			Mantas, Lonas, LLaveros	522.00	
3	27500	703-601-003	CENTRAL- HOJAS MEMBRETADAS		
			Suscripciones y Diarios Inf	271.00	
4	27500	703-601-004	CENTRAL- HOJAS MEMBRETADAS		
			Tripticos, Posters	42.00	
5	27500	101-001-000	CENTRAL- HOJAS MEMBRETADAS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,088.00
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

07/JUL/2011	Egreso	39	FACTURA 14053 COMPRA DE CARNE		
1	27501	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,359.10	
2	27501	602-201-002	COMEDOR- CARNE		
			Cultura P.C. Fortalecimien	124.00	
3	27501	602-201-003	COMEDOR- CARNE		
			F. Sistema Estatal de P.C.	103.00	
4	27501	602-201-004	COMEDOR- CARNE		
			Brigadistas Comunitarios	14.00	
5	27501	101-001-000	COMEDOR- CARNE		
			Banca Serfin Cta. 655007467		1,600.10
			MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		

Total póliza : 1,600.10 1,600.10

07/JUL/2011	Egreso	40	COMPLEMENTO A POLIZA 27451 GASTOS VIATICO		
1	27502	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C.	256.00	
			UMPC-VILLA HIDALGO		



## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
2	27502	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC-ATOTONILCO	1,652.00	
3	27502	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA- 2 ATOTONILCO	3,304.00	
4	27502	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VILLA HIDALGO	370.00	
5	27502	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE ATOTONILCO	88.00	
6	27502	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
7	27502	106-010-000	Unidades Municipales ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		5,500.00
8	27502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		370.00

Total póliza : 5,870.00 5,870.00

07/JUL/2011	Egreso	41	CHEQUE CANCELADO		
1	27503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

07/JUL/2011	Egreso	42	FACTURA 7197 U31 Y COMPRA LLANTAS		
1	27504	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 COMPRA LLANTAS	5,510.00	
2	27504	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U31 ALINEACION Y BALANCE	426.88	
3	27504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,936.88

Total póliza : 5,936.88 5,936.88

07/JUL/2011	Egreso	43	FACTURA 0531 ARTICULOS COMPUTO		
1	27505	602-106-001	Emergencias y Contingencias F-531 TARJETA MADRE, PROCESA	3,641.70	
2	27505	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien F-531 TARJETA MADRE, PROCESA	2,171.06	
3	27505	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GLEZ		5,812.76

Total póliza : 5,812.76 5,812.76

07/JUL/2011	Egreso	44	FACTURA 19205 COMPRA JABONERAS		
1	27506	602-302-001	Herramientas Menores JABONERAS (5)	1,264.40	
2	27506	602-302-001	Herramientas Menores DESPACHADORES (5)	1,264.40	
3	27506	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,528.80

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 254

cheques 2011

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	

AFRICA COMERCIAL S.A.

Total póliza : 2,528.80 2,528.80

Total al 07/JUL/2011 : 50,036.22 50,036.22

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 46

08/JUL/2011	Egreso	45	POR COMPROBAR		
1	27507	106-060-000	Jose Cruz Ornelas	5,000.00	
			POR COMPROBAR		
2	27507	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ		
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00

08/JUL/2011	Egreso	46	FACTURA 46739 LLANTAS UNIDADES		
1	27508	602-302-001	Herramientas Menores	1,908.93	
			B8 U46 NEUMATICOS		
2	27508	602-302-001	Herramientas Menores	35,973.53	
			TRANSP.16 NEUMATICOS V.UNID		
3	27508	602-302-002	Menores de Edificios	4,566.50	
			TRANSP.16 NEUMATICOS V.UNID		
4	27508	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.	825.10	
			TRANSP.16 NEUMATICOS V.UNID		
5	27508	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,274.06
			RADIAL LLANTAS S.A.		
				Total póliza :	43,274.06 43,274.06

08/JUL/2011	Egreso	47	REPARACION MOTOR U-103 GDL		
1	27509	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,060.00	
			GDL U103 M.O. REPARACION MO		
2	27509	602-302-001	Herramientas Menores	5,542.20	
			GDL U103 EMPAQUES, BUZOS		
3	27509	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,602.20
			SF RECTIFICACIONES		
				Total póliza :	9,602.20 9,602.20

08/JUL/2011	Egreso	48	FACTURAS 821-838-853-854-868		
1	27510	602-401-001	Productos Minerales no meta	6,345.20	
			TALLER- PINTURAS Y COMPLEM		
2	27510	602-302-001	Herramientas Menores	526.64	
			CINTA, LIJA, DISCOS, PISTOLA		
3	27510	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,871.84
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 255  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : 6,871.84 6,871.84

08/JUL/2011	Egreso	49 MA	BERNARDETTE GLEZ RAMOS		
1 27511		602-302-001	Herramientas Menores	11,490.00	
			B4 U133 REP.TRASMISION		
2 27511		602-602-001	Emergencias y Contingencias	690.00	
			B4 U133 ACEITE TRASMISION		
3 27511		703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
			B4 U133 M.OBRA REP.TRASMISI		
4 27511		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,920.00
			MA BERNARDETTE GLEZ RAMOS		

Total póliza : 13,920.00 13,920.00

08/JUL/2011	Egreso	50	FACTURAS 1321-1322 ACUMULADORES		
1 27512		602-302-001	Herramientas Menores	967.64	
			GDL U102 ACUMULADOR		
2 27512		602-302-001	Herramientas Menores	930.92	
			B6 U82 ACUMULADOR		
3 27512		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,898.56
			HUMBERTO YOVANI COLLASO		

Total póliza : 1,898.56 1,898.56

08/JUL/2011	Egreso	51	FACTURAS 43631 Y 43643		
1 27513		602-302-001	Herramientas Menores	138.02	
			GDL U143 FILTRO ACEITE Y KI		
2 27513		602-602-001	Emergencias y Contingencias	765.52	
			GDL U143 ACEITE Y NIVELES		
3 27513		602-602-001	Emergencias y Contingencias	1,880.80	
			GDL U29 ACEITE		
4 27513		703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,127.62	
			GDL U143 M.O. SERVICIO		
5 27513		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,911.96
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		

Total póliza : 3,911.96 3,911.96

08/JUL/2011	Egreso	52	FACTURAS MENORES TRANSPORTES		
1 27514		602-302-001	Herramientas Menores	522.00	
			GDL U103 BOMBA AGUA		
2 27514		602-302-001	Herramientas Menores	713.40	
			GDL U14 BALATA, ZAPATA		
3 27514		602-302-001	Herramientas Menores	1,102.00	
			B4 U110 PUNTA HOMOSINETICA		
4 27514		602-302-001	Herramientas Menores	1,316.68	
			B8 U16 FAN CLUTCH		
5 27514		703-503-001	Emergencias y Contingencias	185.60	
			GDL U14 RECTIFICADO DISCO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 256  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

6	27514	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 M.OBRA F-3568	232.00	
7	27514	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U82 CAMBIO SILENCIADOR	1,044.00	
8	27514	703-503-001	Emergencias y Contingencias MUMMER 2 SERVICIO F-118	696.00	
9	27514	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U119 CAMBIO RESPALDO	754.00	
10	27514	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 AFINACION	1,508.00	
11	27514	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		8,073.68
Total póliza :				8,073.68	8,073.68
08/JUL/2011Egreso 53 FACTURAS 5527 Y 5550					
1	27515	602-302-001	Herramientas Menores GDL U14 PIERNA DELANTERA Y	1,531.20	
2	27515	602-302-001	Herramientas Menores GDL U14 CUBRE POLVO	464.00	
3	27515	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		1,995.20
Total póliza :				1,995.20	1,995.20
08/JUL/2011Egreso 54 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	27516	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC- VALLE GUADALUPE	120.00	
2	27516	703-702-001	Viaticos en el Pais JTLR- TALPA + 1 ELEMENTO	1,140.00	
3	27516	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC- LAGOS DE MORENO	500.00	
4	27516	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO- COCULA 2 E	402.00	
5	27516	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO ATOTONILCO	1,425.00	
6	27516	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. TEPATITLAN	170.00	
7	27516	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. FICHA AMIGO KIT	200.00	
8	27516	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
9	27516	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES F-72111	200.00	
10	27516	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CARRETERO	260.00	
11	27516	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE PUERTO VALLARTA	279.00	
12	27516	703-701-002	Pasajes Aereos	406.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 257
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	

PEAJE LAGOS DE MORENO  
Página 244

cheques 2011				
13	27516	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE ATOTONILCO	88.00
14	27516	703-701-002	Pasajes Aereos ESTACIONAMIENTOS	45.00
15	27516	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE TEPATITLAN	260.00
16	27516	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. 1 ELEM	780.00
17	27516	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	6,475.00

Total póliza : 6,475.00 6,475.00

08/JUL/2011Egreso 55 FACTURA 752 MTTU U-165				
1	27517	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U165 M OBRA, SERVICIO F	1,972.00
2	27517	602-302-001	Herramientas Menores GDL U165 FILTRO AIRE ACEITE	2,102.24
3	27517	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U165 GRASA Y ACEITE	1,897.53
4	27517	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAMIONERA DE JALISCO	5,971.77

Total póliza : 5,971.77 5,971.77

08/JUL/2011Egreso 56 FACTURA 5840 SELECTOR DE BATERIAS				
1	27518	602-302-001	Herramientas Menores GDL U55 SELECTOR BATERIAS	2,088.00
2	27518	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A. C.V.	2,088.00

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

08/JUL/2011Egreso 57 PAGO FACTURAS MENORES				
1	27519	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, LACTEOS	1,253.85
2	27519	703-601-001	Conduccion Programa Televis F-0698 SEÑALETICA	266.80
3	27519	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U157 ALINEACION Y B	475.60
4	27519	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	1,996.25

Total póliza : 1,996.25 1,996.25

08/JUL/2011Egreso 58 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES				
1	27520	602-302-001	Herramientas Menores TAPA DE GRASA F-9582	40.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 258  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27520	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER BATERIAS CONTROL	80.00	
3	27520	602-302-001	Herramientas Menores GDL U102 POLEA	121.87	

cheques 2011					
4	27520	602-302-001	Herramientas Menores GDL U121 REMOLQUE, BALEORS	997.60	
5	27520	602-302-001	Herramientas Menores B6 U82 SOPORTE	252.30	
6	27520	602-302-001	Herramientas Menores GDL U102 POLEA Y BASE	356.90	
7	27520	602-302-001	Herramientas Menores GDL MANIJA, CHEVY Y GRAPAS	284.00	
8	27520	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 REP. ALTERNADOR	522.00	
9	27520	602-602-001	Emergencias y Contingencias TRANSPORTES GRASA	155.44	
10	27520	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,810.11
Total póliza :				2,810.11	2,810.11

Total al 08/JUL/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 14

Total de movimientos impresos : 76

09/JUL/2011Egreso				59 COMISION A BASE REGIONAL GRULLO Y CIHUATL	
1	27521	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC- EL GRULLO Y CIHUAT	1,540.00	
2	27521	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE CIHUATLAN	279.00	
3	27521	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	300.00	
4	27521	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL RAMOS ZEPEDA		4,000.00
5	08/JUL	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO CH-27521	1,881.00	
Total póliza :				4,000.00	4,000.00

Total al 09/JUL/2011 : 4,000.00 4,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 5

11/JUL/2011Egreso				60 COMISION ZAPOTLAN	
1	27522	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES, ZAPOTLAN	475.00	
2	27522	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	100.00	

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 259

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	27522	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467		2,000.00
4	20/JUL	101-001-000	RAMON SANCHEZ CONTRERAS Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-27522	1,425.00	
Total póliza :				2,000.00	2,000.00

cheques 2011

11/JUL/2011	Egreso	61	FACTURA 2948 CONSUMO DIESEL GUZMAN		
1	27523	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-2948	5,760.00	
2	27523	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		5,760.00
Total póliza :				5,760.00	5,760.00
11/JUL/2011	Egreso	62	PAGO DE COMBUSTIBLE F-105637 Y 105638 BAS		
1	27524	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2	12,349.62	
2	27524	602-602-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 105638 ADITIVOS	264.00	
3	27524	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		12,613.62
Total póliza :				12,613.62	12,613.62
11/JUL/2011	Egreso	63	FACTURA 1230 B SUCCION AGUAS NEGRAS		
1	27525	703-804-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION AGUAS NEGRAS	2,900.00	
2	27525	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
11/JUL/2011	Egreso	64	FACTURA 1628 CONOS INDICADORES DE VIENTO		
1	27526	602-302-001	Herramientas Menores CONOS Y HERRAJE VIENTO	4,230.52	
2	27526	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.DE SEG. HIGIENE DEL PA		4,230.52
Total póliza :				4,230.52	4,230.52
11/JUL/2011	Egreso	65	FACTURA 0880A FORMATOS DE COMISION		
1	27527	703-601-001	Conduccion Programa Televis SOBRES Y HOJAS 19-01 COMISI	4,664.00	
2	27527	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros SOBRES Y HOJAS 19-01 COMISI	1,943.00	
3	27527	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. SOBRES Y HOJAS 19-01 COMISI	1,011.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 260
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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
4	27527	703-602-004	Brigadistas Comunitarios	154.00	
5	27527	101-001-000	SOBRES Y HOJAS 19-01 COMISI Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		7,772.00
Total póliza :				7,772.00	7,772.00
11/JUL/2011	Egreso	66	FACTURA 44335188 RENTA MENSUAL NEXTEL		
1	27528	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul GDL- NEXTEL FACTURA 4433518	26,632.77	

cheques 2011					
2	27528	703-103-002	Servicio de Telefonía Celular GDL- NEXTEL FACTURA 4433518	1,400.00	
3	27528	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- NEXTEL FACTURA 4433518	1,137.00	
4	27528	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		29,169.77

Total póliza : 29,169.77 29,169.77

11/JUL/2011Egreso 67 FACTURA D-0512 GASOLINA Y DIESEL BASE GDL					
1	27529	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO 29 JUN JUL 05	22,642.28	
2	27529	602-601-002	Gas L.P. GDL- CONSUMO 29 JUN JUL 05	697.00	
3	27529	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CONSUMO 29 JUN JUL 05	653.00	
4	27529	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- CONSUMO 29 JUN JUL 05	116.00	
5	27529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		24,108.28

Total póliza : 24,108.28 24,108.28

11/JUL/2011Egreso 68 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA					
1	27530	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	877.00	
2	27530	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF- NF B6	329.00	
3	27530	602-302-001	Herramientas Menores B6 BROCA, HULE AUTOM. MANGU	587.65	
4	27530	602-403-001	Emergencias y Contingencias VIDRIO VENTANA	170.00	
5	27530	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 M.OBRA SERVICIO REP.ELEV	294.00	
6	27530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,257.65

Total póliza : 2,257.65 2,257.65

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 261  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

11/JUL/2011Egreso	69	CHEQUE CANCELADO			
1	27531	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/JUL/2011Egreso 70 REPOSICION DE CAJA EL GRULLO					
1	27532	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC- CIHUATLAN	1,101.00	
2	27532	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA- CIHUATLAN	2,202.00	
3	27532	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		4,000.00



cheques 2011

4	11/JUL/	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-27532	697.00	
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
			Total al 11/JUL/2011 :	94,811.84	94,811.84
			Total de pólizas impresas :	11	
			Total de movimientos impresos :	38	

12/JUL/2011	Egreso	71 VIATICOS POR COMPROBAR			
1	21533	106-062-000	CARLOS CANTERO POR COMPROBAR	4,000.00	
2	21533	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS CANTERO QUINTERO		4,000.00
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

12/JUL/2011	Egreso	72 REEMBOLSO DE CAJA CHICA BASE 03			
1	27534	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	290.40	
2	27534	602-401-001	Productos Minerales no meta B3 GRAVA F-7143	2,224.88	
3	27534	602-302-001	Herramientas Menores B3 MANGUERA F-9915	1,280.00	
4	27534	703-505-001	Emergencias y Contingencias B3 MTTO DESBROZADORA	324.80	
5	27534	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,120.08
			Total póliza :	4,120.08	4,120.08

12/JUL/2011	Egreso	73 FACTURAS 851-519-893			
1	27535	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTS. 519-593-651	6,100.92	
2	27535	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		6,100.92
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 262

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

GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 6,100.92 6,100.92

12/JUL/2011	Egreso	74 COMISION A TEXAS INSTALACION NIGHT VISION			
1	27536	106-035-000	Jorge Alberto Sanchez Salva	45,000.00	
2	27536	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		45,000.00
			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

12/JUL/2011	Egreso	75 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA			
1	27537	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,473.00	
2	27537	602-101-001	Emergencias y Contingencias	76.00	

cheques 2011

3	27537	602-602-001	B1 SEPARADORES TARJETAS Emergencias y Contingencias	240.00	
4	27537	602-404-001	B1 ANTICONGELANTE F-1380 Emergencias y Contingencias	1,038.15	
5	27537	602-404-001	B1 FACT-101024 MAT. ELECTRI Emergencias y Contingencias	509.86	
6	27537	703-103-001	B1 FACT-101026 Servicio de Telefonía Celul	300.00	
7	27537	703-504-001	B1 FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	290.00	
8	27537	703-501-001	B1 MTTO. INST. ELECTRICA Muebles y Enseres	55.00	
9	27537	602-402-001	B1 REP. LICUADORA Vigas, perfiles, placas	468.08	
10	27537	703-503-001	B1 SOLERA, CONECTOR Emergencias y Contingencias	250.00	
11	27537	101-001-000	B1 U81 ALINEC.Y BALANCEO Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,700.09
Total póliza :				4,700.09	4,700.09

12/JUL/2011	Egreso	76	FACTURA 5106 MTTO U27		
1	27538	602-302-001	Herramientas Menores GDL U27 COMPRESOR	8,500.00	
2	27538	103-002-018	PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA GDL U27 COMPRESOR		4,250.00
3	27538	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,250.00
Total póliza :				8,500.00	8,500.00

12/JUL/2011 Egreso 77 FACTURA BO 3217 EQUIPO DE EXTRICACION UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 263  
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
1	27539	162-014-001	Equipo de Extricacion Halma EQUIPO DE EXTRICACION HALMA	*****	
2	27539	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AUTOBUSES ESPECIALIZADOS		*****
Total póliza :				*****	*****
Total al 12/JUL/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				27	

13/JUL/2011	Egreso	81	JTLR REC 0208 1RA.QUINCENA JULIO 2011		
1	27543	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1RA.QUINC.JULIO	43,568.00	
2	27543	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas JTLR 1RA.QUINC.JULIO		3,755.86
3	27543	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14

cheques 2011

Total póliza : 43,568.00 43,568.00

Total al 13/JUL/2011 : 43,568.00 43,568.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

14/JUL/2011Egreso 82 PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO  
 1 27544 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 9,825.12  
 PRIMERA QUINCENA DE JULIO  
 2 27544 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,825.12  
 MET-LIFE MEXICO

Total póliza : 9,825.12 9,825.12

14/JUL/2011Egreso 83 PAGO CUOTA SINDICAL  
 1 27545 202-048-000 Cuota Sindical 9,245.44  
 1RA.QUINCENA DE JULIO  
 2 27545 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,245.44  
 SINDIC.TRAB.EMPLEADOS

Total póliza : 9,245.44 9,245.44

14/JUL/2011Egreso 84 OPTICO VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA JULIO  
 1 27546 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 2,550.18  
 1ER.QUINCENA JULIO 2011  
 2 27546 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,550.18  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 264  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Argo

Total póliza : 2,550.18 2,550.18

14/JUL/2011Egreso 85 PAGO RETENCION VIDA VOLUNTARIO MONTERREY  
 1 27547 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 PAGO SEGURO VIDA 1ER.QUINCE  
 2 27547 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 750.00 750.00

14/JUL/2011Egreso 86 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA JUL  
 1 27548 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 2,072.70  
 PRIMER QUINCENA JULIO  
 2 27548 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,072.70  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 2,072.70 2,072.70

14/JUL/2011Egreso 87 CHEQUE CANCELADO  
 1 27549 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

cheques 2011

Total póliza : 0.00 0.00

14/JUL/2011Egreso 88 PENSION ALIMENTICIA  
 1 27550 202-044-010 Monica Salas Ibarra 2,888.71  
 1ER.QUINCENA JULIO  
 2 27550 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,888.71  
 MONICA SALAS IBARRA  
 Total póliza : 2,888.71 2,888.71

14/JUL/2011Egreso 89 PAGO HAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2011  
 1 27551 202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña 8,654.40  
 PAGO JUNIO HAS DE 2011  
 2 27551 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,654.40  
 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA  
 Total póliza : 8,654.40 8,654.40

14/JUL/2011Egreso 90 FACTURA A4413 ACEITE MINERAL EQUIPO DE EX  
 1 27552 602-602-001 Emergencias y Contingencias 2,679.60  
 ACEITE MINERAL E.EXTRICACIO  
 2 27552 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,679.60  
 SAFE COMPANY MEXICO S.A.  
 Total póliza : 2,679.60 2,679.60

14/JUL/2011Egreso 91 FACTURA 16756 RECARGA DE EXTINTORES  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 265  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27553	703-505-001	Emergencias y Contingencias	1,316.60	
2	27553	703-505-002	FACTURA 16756 RECARGA EXTIN Cultura P.C. Fortalecimien	1,316.60	
3	27553	101-001-000	FACTURA 16756 RECARGA EXTIN Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		2,633.20
Total póliza :				2,633.20	2,633.20

14/JUL/2011Egreso 92 FACTURA 101 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS  
 1 27554 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,959.50  
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS  
 2 27554 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 270.00  
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS  
 3 27554 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 225.00  
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS  
 4 27554 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 29.00  
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS  
 5 27554 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,483.50  
 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA  
 Total póliza : 3,483.50 3,483.50

14/JUL/2011Egreso 93 FACTURAS 135643-136051-136457-136829  
 1 27555 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,020.75

cheques 2011

2	27555	602-201-002	COMEDOR- LECHE.JUGOS,LACTEO Cultura P.C. Fortalecimien	184.00	
3	27555	602-201-003	COMEDOR- LECHE.JUGOS,LACTEO F. Sistema Estatal de P.C.	153.00	
4	27555	602-201-004	COMEDOR- LECHE.JUGOS,LACTEO Brigadistas Comunitarios	21.00	
5	27555	101-001-000	COMEDOR- LECHE.JUGOS,LACTEO Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		2,378.75

Total póliza : 2,378.75 2,378.75

14/JUL/2011	Egreso	94	FACTURA 41018 Y 41019 RENTA DE COPIADORAS		
1	27556	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	7,193.26	
2	27556	703-203-002	RENTA DE FOTOCOPIADORAS Cultura P.C. Fortalecimient	800.00	
3	27556	101-001-000	RENTA DE FOTOCOPIADORAS Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		7,993.26

Total póliza : 7,993.26 7,993.26

14/JUL/2011	Egreso	95	COMPRA TORTILLAS Y DERIVADOS DE MAIZ COME		
1	27557	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,545.00	
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 266
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27557	602-201-002	COMEDOR- MAIZ,TORTILLAS Y D Cultura P.C. Fortalecimien	142.00		
3	27557	602-201-003	COMEDOR- MAIZ,TORTILLAS Y D F. Sistema Estatal de P.C.	117.00		
4	27557	602-201-004	COMEDOR- MAIZ,TORTILLAS Y D Brigadistas Comunitarios	14.00		
5	27557	101-001-000	COMEDOR- MAIZ,TORTILLAS Y D Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA			1,818.00
Total póliza :				1,818.00		1,818.00

14/JUL/2011	Egreso	96	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	27558	602-101-001	Emergencias y Contingencias	696.00	
2	27558	602-101-001	SELLO, COJIN REPUESTO Emergencias y Contingencias	136.42	
3	27558	105-006-023	ORGANIZADOR Y LISTON DESCUENTO DIRECTO NOMINA	140.00	
4	27558	602-201-001	SERGIO ARMANDO HURTADO S Emergencias y Contingencias	675.00	
5	27558	602-201-001	NSCRF NF GDL Emergencias y Contingencias	2,066.00	
6	27558	602-201-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	978.14	
7	27558	202-005-000	COMEDOR- QUESO, LACTEOS Varios	332.00	
8	27558	202-023-002	INES MARIA CH-2731 Edith Covarrubias Mancilla		212.00

cheques 2011

9	27558	703-701-001	SALDO DEL CH-2731 Pasajes Terrestres	634.00	
10	27558	703-103-001	PEAJES CARRETEROS Y SESTAC. Servicio de Telefonía Celul TELCEL 3332003286	1,139.00	
11	27558	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE LLANTAS	158.00	
12	27558	703-101-001	Emergencias y Contingencias ENVIO DOCUMENTOS	42.00	
13	27558	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,784.56
Total póliza :				6,996.56	6,996.56
14/JUL/2011	Egreso	97	FACTURA 1339 CONSUMO GASOLINA		
1	27559	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GASOLINA F-1339	11,499.00	
2	27559	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		11,499.00
Total póliza :				11,499.00	11,499.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 267
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/JUL/2011	Egreso	98	FACTURA 6198 REP. UNIDAD 14		
1	27560	602-302-001	Herramientas Menores GDL MASA TRASERA F-6198 U14	2,934.55	
2	27560	602-302-002	Menores de Edificios GDL MASA TRASERA F-6198 U14	372.51	
3	27560	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL MASA TRASERA F-6198 U14	67.15	
4	27560	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES		3,374.21
Total póliza :				3,374.21	3,374.21
14/JUL/2011	Egreso	99	FACTURA 061 TOKEN PARA DIRECCION		
1	27561	167-001-246	Token Privaris plus ID90 TOKEN PROVARIIS PLUS ID90 DG	6,938.40	
2	27561	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CODING PROFESIONALS S.A. DE		6,938.40
Total póliza :				6,938.40	6,938.40
14/JUL/2011	Egreso	100	FACTURAS 16486 Y 16993 FAROS CORSA		
1	27562	602-302-001	Herramientas Menores GDL U93 FAROS Y CONECTORES	7,676.67	
2	27562	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		7,676.67
Total póliza :				7,676.67	7,676.67
14/JUL/2011	Egreso	101	FACTURA 0209, REP. UNIDAD 83		
1	27563	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,972.00	

cheques 2011

2 27563 101-001-000 B1 U83 REPARACION DE DIRECC Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA 1,972.00

Total póliza : 1,972.00 1,972.00

14/JUL/2011Egreso 102 FACTURAS 1399-1410 REFACCIONES

1 27564 602-302-001 Herramientas Menores 1,915.56

2 27564 101-001-000 B1 ACUMULADORES U83 Y 110 Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV 1,915.56

Total póliza : 1,915.56 1,915.56

14/JUL/2011Egreso 103 FACTURAS 1188 Y 1189, CAMBIO DE CARAS ASI

1 27565 703-503-001 Emergencias y Contingencias 928.00

2 27565 703-503-001 B4 U7 CAMBIO RESORTES ASIEN Emergencias y Contingencias 1,856.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 268  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Fecha No.	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 27565 101-001-000 B6 U82 CAMBIO DE CARAS ASIE Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GLE 2,784.00

Total póliza : 2,784.00 2,784.00

Total al 14/JUL/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 22

Total de movimientos impresos : 68

15/JUL/2011Egreso 104 PAGO APORTACIONES SEDAR 1RA.QUINC,JUL.

1 27566 501-405-001 Emergencias y Contingencias 34,338.48

2 27566 501-405-002 CUOTAS 1ER.QUINCENA JULIO Cultura P.C. Fortalecimient 2,521.00

3 27566 501-405-003 CUOTAS 1ER.QUINCENA JULIO F. Sistema Estatal de P.C. 808.00

4 27566 501-405-004 CUOTAS 1ER.QUINCENA JULIO Brigadistas Comunitarios 246.00

5 27566 101-001-000 CUOTAS 1ER.QUINCENA JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 37,913.48

Total póliza : 37,913.48 37,913.48

15/JUL/2011Egreso 105 FACTURA 0046 REPARACION DE INSTALCIONES E

1 27567 703-504-001 Emergencias y Contingencias 10,266.00

2 27567 101-001-000 MTTO.RED SUMINISTRO F-046 Banca Serfin Cta. 655007467 ERGOLUX, S.A. 10,266.00

Total póliza : 10,266.00 10,266.00

15/JUL/2011Egreso 106 PAGO MENSUAL SERVICIO TELEFONICO JULIO 20

cheques 2011					
1	27568	703-103-001	Servicio de Telefonía Celular GDL- TELMEX	44,435.15	
2	27568	703-103-002	Servicio de Telefonía Celular GDL- TELMEX	1,212.00	
3	27568	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- TELMEX	1,282.00	
4	27568	703-103-004	Brigadistas Comunitarios GDL- TELMEX	413.00	
5	27568	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	47,342.15	
Total póliza :				47,342.15	47,342.15

15/JUL/2011 Egreso 107 FACTURAS MENORES TRANSPORTES  
 1 27569 602-302-001 Herramientas Menores 557.53  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 269  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car	rgo	Abono
2	27569	602-302-001	B8 U53 BANDA AUTOMOTRIZ Herramientas Menores	556.80		
3	27569	602-302-001	FOCO HALOGENO, PLAFON Herramientas Menores	556.80		
4	27569	602-401-001	ENGRANE, BUJIA, DIAFRAGMA Productos Minerales no meta	759.80		
5	27569	703-506-001	PINTURAS Y COMPLEMENTOS Emergencias y Contingencias	719.20		
6	27569	703-503-002	MTTO. MOTOSIERRA Y DESBROZA Cultura P.C. Fortalecimiento	174.00		
7	27569	101-001-000	GDL U14 ALINEACION Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,324.13
Total póliza :				3,324.13		3,324.13

15/JUL/2011 Egreso 108 FACTURA 3388, CAMBIO CADENA U-111  
 1 27570 703-503-001 Emergencias y Contingencias 6,148.00  
 B1 U111 CAMBIO CADENA TRANS  
 2 27570 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,148.00  
 MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA  
 Total póliza : 6,148.00 6,148.00

Total al 15/JUL/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 21

18/JUL/2011 Egreso 109 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA BASE 7						
1	27571	602-101-001	Emergencias y Contingencias B7 COPIAS, CINTA, TIJERAS	216.00		
2	27571	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,258.00		
3	27571	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SKY SERVICIO	436.00		
4	27571	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,910.00



cheques 2011  
JOSE REYES PEREZ GARCIA

Total póliza : 1,910.00 1,910.00

18/JUL/2011	Egreso	110 REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA BASE 4		
1	27572	602-302-001	Herramientas Menores	159.90
			B4 CEPILLOS LIMPIABRISAS	
2	27572	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,860.49
			B4 INSUMOS Y CONSUMOS	
3	27572	703-503-001	Emergencias y Contingencias	116.00
			B4 SERVICIO LLANTAS	
4	27572	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	133.13

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 270  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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	27572	703-701-001	B4 ENVIOS DOCUMENTACION Pasajes Terrestres	558.00	
6	27572	101-001-000	B4 PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		2,827.52

Total póliza : 2,827.52 2,827.52

18/JUL/2011	Egreso	111 COMPLEMENTO A CHEQUE 27476			
1	27573	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,970.00	
			OPERATIVO- MASCOTA 2E		
2	27573	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,364.85	
			CONSUMOS MASCOTA/PALMAS		
3	27573	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
			FICHA AMIGO KIT		
4	27573	106-001-000	Viaticos varios		4,000.00
			DANIEL GASCA CH-27476		
5	27573	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DANIEL GASCA GARCIA		534.85

Total póliza : 4,534.85 4,534.85

18/JUL/2011	Egreso	112 GASOLINA BASE CENTRAL F-D5199			
1	27574	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,400.56	
			GDL- 09 AL 12 JULIO		
2	27574	602-601-002	Gas L.P.	351.00	
			GDL- 09 AL 12 JULIO		
3	27574	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	329.00	
			GDL- 09 AL 12 JULIO		
4	27574	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	58.00	
			GDL- 09 AL 12 JULIO		
5	27574	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		12,138.56

Total póliza : 12,138.56 12,138.56

18/JUL/2011	Egreso	113 FACTURA D5198 GASOLINA Y DIESEL		
1	27575	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,418.00
			GDL- CONSUMO DEL 06-09 JULI	
2	27575	602-601-002	Gas L.P.	197.46



			cheques 2011	
1	27578	703-504-001	Emergencias y Contingencias GDL- TINTORERIA CORTINAS	1,820.00
2	27578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TINTORERIA MONARCA	1,820.00

Total póliza : 1,820.00 1,820.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 272  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/JUL/2011	Egreso	117	COMPRA CARNE COMEDOR F-14064		
1	27579	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	883.48	
2	27579	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	80.50	
3	27579	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	67.08	
4	27579	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	8.94	
5	27579	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		1,040.00
Total póliza :				1,040.00	1,040.00

19/JUL/2011	Egreso	118	FACTURA 1328, INSPECCION Y CSERVICIO CORR		
1	27580	703-506-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO M.O. PLANTA EMERGE	1,566.58	
2	27580	602-302-001	Herramientas Menores SENSOR DE VOLTAJE 3 FASES	2,559.90	
3	27580	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GG INGENIERIA Y PROYECTOS		4,126.48
Total póliza :				4,126.48	4,126.48

Total al 19/JUL/2011 : 19,688.48 19,688.48

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 14

20/JUL/2011	Egreso	119	POR COMPROBAR VIATICOS		
1	27581	106-047-000	FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO POR COMPROBAR	4,000.00	
2	27581	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FCO.JAVIER ENCARNACION		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00

20/JUL/2011	Egreso	120	POR COMPROBAR		
1	27582	106-010-000	Unidades Municipales POR COMPROBAR	5,000.00	
2	27582	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 2  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 273  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 de movimientos impresos : 4

21/JUL/2011	Egreso	121	REPARACION CAMARA VIDEO F-102997		
1	27583	703-501-002	Telefonos, Radios y E. Comu	2,600.00	
2	27583	101-001-000	REP.CAMARA VIDEO F-BD 10299 Banca Serfin Cta. 655007467 LABORATORIOS JULIO S.A.		2,600.00

Total póliza : 2,600.00 2,600.00

21/JUL/2011	Egreso	122	FACTURA 129712-137200 LACTEOS Y BEBIDAS		
1	27584	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,704.90	
2	27584	602-201-002	COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU Cultura P.C. Fortalecimien	246.00	
3	27584	602-201-003	COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU F. Sistema Estatal de P.C.	205.00	
4	27584	602-201-004	COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU Brigadistas Comunitarios	28.00	
5	27584	101-001-000	COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		3,183.90

Total póliza : 3,183.90 3,183.90

21/JUL/2011	Egreso	123	FACTURAS CD-13089 Y 13090		
1	27585	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,249.86	
2	27585	602-602-001	B4 CONSUMO F-13089 Emergencias y Contingencias	202.00	
3	27585	101-001-000	B4 ADITIVOS F-13090 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERCIAL.MERCANTIL		10,451.86

Total póliza : 10,451.86 10,451.86

21/JUL/2011	Egreso	124	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	27586	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,360.20	
2	27586	602-201-001	GDL INSUMOS Y CONSUMOS	210.00	
3	27586	602-101-001	Emergencias y Contingencias NSCRF-NF- GDL	708.46	
4	27586	602-302-001	CARTA, RED CHROME, DIRECTORI Herramientas Menores	101.35	
5	27586	703-103-001	CINTA, AFLOJATODO, POLEA Servicio de Telefonía Celul	2,309.00	
6	27586	703-701-001	CELULAR DG Y COORDIN. JURIDI Pasajes Terrestres	100.00	
7	27586	703-501-001	ESTACIONOMETROS Muebles y Enseres	580.00	
			SERVICIO A RELOJ CHECADOR		

## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 274

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
8	27586	703-804-001	Emergencias y Contingencias ENMARCADO 19-01 RECON	1,630.99	
9	27586	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTA F-	92.00	
10	27586	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		11,092.00
Total póliza :				11,092.00	11,092.00
21/JUL/2011	Egreso	125	FACTURA 1491 IMPERMEABLES		
1	27587	602-701-001	Emergencias y Contingencias IMPERMEABLES F-1491	3,930.08	
2	27587	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LAURA CAMARGO RODRIGUEZ		3,930.08
Total póliza :				3,930.08	3,930.08
21/JUL/2011	Egreso	126	POR COMPROBAR		
1	27588	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernandez A POR COMPROBAR	5,000.00	
2	27588	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
21/JUL/2011	Egreso	127	FACTURA 04649552		
1	27589	602-401-001	Productos Minerales no meta IMPERMEABILIZANTE F-649552	4,504.99	
2	27589	602-401-002	Cemento y productos de conc IMPERMEABILIZANTE F-649552	2,054.00	
3	27589	602-401-003	Cal, Yeso y productos de ye IMPERMEABILIZANTE F-649552	588.00	
4	27589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PRODUCTOS RIVIAL S.A.		7,146.99
Total póliza :				7,146.99	7,146.99
21/JUL/2011	Egreso	128	FACTURAS 110 Y 111 COMPRA INSUMOS COMEDOR		
1	27590	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,906.40	
2	27590	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	356.00	
3	27590	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	297.00	
4	27590	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	39.00	
5	27590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		4,598.40

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 275

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
Total póliza :				4,598.40	4,598.40
21/JUL/2011	Egreso	129	FACTURAS 827 Y 734 GASOLINA BASE 3		
1	27591	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-827 Y 734	4,372.70	
2	27591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		4,372.70
Total póliza :				4,372.70	4,372.70
Total al 21/JUL/2011 :				52,375.93	52,375.93
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				35	
22/JUL/2011	Egreso	130	REEMBOLSO DE FONDO FIJO BASE 8		
1	27592	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	847.83	
2	27592	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF-NF -B8	679.00	
3	27592	602-101-001	Emergencias y Contingencias B8 COPIAS Y PAPELERIA	95.00	
4	27592	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 GAS LP	497.25	
5	27592	602-502-001	Emergencias y Contingencias B8 INSECTICIDA F-931	165.01	
6	27592	602-404-001	Emergencias y Contingencias B8 FOTOCELDA F-2510	92.00	
7	27592	602-302-001	Herramientas Menores	1,377.02	
8	27592	703-701-001	B8 MOTOR Y TIMER, MESULAS Pasajes Terrestres	678.00	
9	27592	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,431.11
Total póliza :				4,431.11	4,431.11
22/JUL/2011	Egreso	131	POR COMPROBAR		
1	27593	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	12,290.56	
2	27593	101-001-000	POR COMPROBAR CJA CHICA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		12,290.56
Total póliza :				12,290.56	12,290.56
22/JUL/2011	Egreso	132	POR COMPROBAR BASE-1		
1	27594	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal	4,675.45	
2	27594	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467		4,675.45
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 276
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

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

MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL

Total póliza : 4,675.45 4,675.45

22/JUL/2011	Egreso	133	FACTURAS 58320 Y 58301		
1	27595	602-302-001	Herramientas Menores	371.20	
			GDL U92 ZAPATAS F-58320		
2	27595	602-302-001	Herramientas Menores	3,909.20	
3	27595	703-503-001	B2 U131 BALATA, PISTON, KAL		
			Emergencias y Contingencias	116.00	
4	27595	703-503-001	GDL U92 RECTIFICADO DISCO		
			Emergencias y Contingencias	417.60	
5	27595	101-001-000	B2 U131 RECTIFICADOS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		4,814.00
			MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
Total póliza :				4,814.00	4,814.00

22/JUL/2011	Egreso	134	FACTURA 4492, PANAL DE CALEFACCION		
1	27596	602-302-001	Herramientas Menores	1,160.00	
			B7 U35 PANAL DE CALEFACCION		
2	27596	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,958.00	
			B7 U35 M OBRA MTTO		
3	27596	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,118.00
			JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		
Total póliza :				4,118.00	4,118.00

22/JUL/2011	Egreso	135	FACTURAS 5776-8854-5854-5919		
1	27597	602-302-001	Herramientas Menores	97.60	
			B4 U110 FUNDA Y ARTICULOS		
2	27597	602-302-001	Herramientas Menores	2,107.69	
			B6 FLECHAS INTERMEDIA F-577		
3	27597	602-302-001	Herramientas Menores	1,088.49	
			MOTOR AIS		
4	27597	602-302-001	Herramientas Menores	165.58	
			B1 U77 THERMOSTATO		
5	27597	602-302-001	Herramientas Menores	2,110.93	
			B8 U16 MESA MODULO		
6	27597	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,078.80	
			B4 U110 SERVICIO		
7	27597	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,649.09
			SYC MOTORS S.A.		
Total póliza :				6,649.09	6,649.09

22/JUL/2011	Egreso	136	FACTURAS 961-963-978 Y 984		
1	27598	602-302-001	Herramientas Menores	675.70	
			NAVAJAS, DISCO, LIJAS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 277
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

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

cheques 2011

2	27598	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURAS Y COMPLEMENTOS	4,547.20	
3	27598	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		5,222.90

Total póliza : 5,222.90 5,222.90

22/JUL/2011Egreso 137 FACTURAS 718 FE Y 14072 AREA DE COMEDOR

1	27599	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- POLLO CARNE	1,375.40	
2	27599	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- POLLO CARNE	125.00	
3	27599	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- POLLO CARNE	104.00	
4	27599	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- POLLO CARNE	15.00	
5	27599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,619.40

Total póliza : 1,619.40 1,619.40

Total al 22/JUL/2011 : 43,820.51 43,820.51

Total de pólizas impresas : 8  
Total de movimientos impresos : 36

23/JUL/2011Egreso 138 POR COMPROBAR

1	27600	106-018-000	Hugo Samuel Flores Hermosil POR COMPROBAR	15,000.00	
2	27600	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUGO SAMUEL FLORES HERMOSIL		15,000.00

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

Total al 23/JUL/2011 : 15,000.00 15,000.00

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

25/JUL/2011Egreso 139 FACTURA FA870, COMPRA MATERIAL CURSO VERA

1	27601	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL DE CHINA F-FA870 MARC	829.60	
2	27601	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		829.60

Total póliza : 829.60 829.60

Total al 25/JUL/2011 : 829.60 829.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 278  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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



cheques 2011

Total de movimientos impresos : 2

21/JUL/2011Egreso 140 CHEQUE CANCELADO  
 1 27602 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 21/JUL/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

25/JUL/2011Egreso 141 FACTURAS MENORES TRANSPORTES  
 1 27603 602-404-001 Emergencias y Contingencias 1,169.28  
 BALASTRAS F-353020  
 2 27603 602-302-001 Herramientas Menores 34.80  
 NAVAJA DE 1 FILO F-938  
 3 27603 602-302-001 Herramientas Menores 967.64  
 B2 U131 ACUMULADOR  
 4 27603 703-503-001 Emergencias y Contingencias 423.38  
 B1 U77 ALINEACION Y BALANCE  
 5 27603 703-503-001 Emergencias y Contingencias 428.02  
 B1 U83 ALINEACION Y BALANCE  
 6 27603 703-503-001 Emergencias y Contingencias 476.78  
 GDL U28 ALINEACION Y BALANC  
 7 27603 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,499.90  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 3,499.90 3,499.90

25/JUL/2011Egreso 142 FACTURA D5359 CONSUMO DE GASOLINA  
 1 27604 602-601-001 Emergencias y Contingencias 16,610.97  
 GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D5  
 2 27604 602-601-002 Gas L.P. 511.13  
 GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D5  
 3 27604 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 479.30  
 GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D5  
 4 27604 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 84.90  
 GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D5  
 5 27604 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,686.30  
 GASOLINERA EL RASTRO S.A. C

Total póliza : 17,686.30 17,686.30

25/JUL/2011Egreso 143 POR COMPROBAR  
 1 27605 106-052-000 FERNANDO REYES MACIAS 4,000.00  
 POR COMPROBAR

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 279  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27605		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO REYES MACIAS		4,000.00

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

cheques 2011

25/JUL/2011	Egreso	144	POR	COMPROBAR		
1	27606	106-001-000		Viaticos varios	3,000.00	
2	27606	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO		3,000.00
Total póliza :					3,000.00	3,000.00
Total al 25/JUL/2011 :					28,186.20	28,186.20
Total de pólizas impresas :					4	
Total de movimientos impresos :					16	

26/JUL/2011	Egreso	145	POR	COMPROBAR		
1	27607	106-020-000		J.Jesus Avila Gutierrez	3,000.00	
2	27607	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,000.00
Total póliza :					3,000.00	3,000.00

26/JUL/2011	Egreso	146	FACTURAS 47791 Y 48364	COMPRA NEUMATICOS		
1	27608	602-302-001		Herramientas Menores	18,240.57	
2	27608	602-302-001		NEUMATICOS F-47791		
3	27608	101-001-000		Herramientas Menores	1,095.04	
				NEUMATICOS F-48364		
				Banca Serfin Cta. 655007467		19,335.61
				RADIAL LLANTAS		
Total póliza :					19,335.61	19,335.61

26/JUL/2011	Egreso	147	PAGO	FACTURA 1982 EVENTO 29/JUNIO		
1	27609	703-802-001		Emergencias y Contingencias	64,090.00	
2	27609	101-001-000		EVENTO JUNIO 29/2011		
				Banca Serfin Cta. 655007467		64,090.00
				MARIA NATALIA DIEGO HERNAND		
Total póliza :					64,090.00	64,090.00

26/JUL/2011	Egreso	148	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN			
1	27610	602-201-001		Emergencias y Contingencias	883.00	
2	27610	602-302-001		B2 INSUMOS Y CONSUMOS		
				Herramientas Menores	530.00	
				B2 PIOLA DESBROZADORA		
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 280
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						

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
3	27610	602-302-001	Herramientas Menores	161.00	
4	27610	602-401-001	B2 BOLSA FESTERGAL Y CEPILL	632.00	
5	27610	703-503-001	Productos Minerales no meta		
			B2 PINTURAS Y COMPLEMENTOS	240.00	
6	27610	101-001-000	Emergencias y Contingencias		
			SERVICIO A DESBROZADORA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,462.50

cheques 2011

7 27610 103-002-031 AARON GONZALEZ GALLARDO 16.50  
 Aaron Gonzalez Gallardo  
 SALDO CHEQUE

Total póliza : 2,462.50 2,462.50

26/JUL/2011Egreso 149 REEMBOLSO DE CAJA BASE 2  
 1 27611 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,746.50  
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27611 703-701-001 Pasajes Terrestres 108.00  
 B2 PEAJES CARRETEROS  
 3 27611 703-101-001 Emergencias y Contingencias 162.00  
 B2 ESTAFETA F-9260  
 4 27611 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,016.50  
 AARON GONZALEZ GALLARDO

Total póliza : 2,016.50 2,016.50

26/JUL/2011Egreso 150 PAGO FACTURA A40, IMPRESION DE LONAS CURS  
 1 27612 703-601-002 Mantas, Lonas, LLaveros 1,896.60  
 FACTURA 040 LONA CURSO VERA  
 2 27612 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,896.60  
 ZOILA ROSALES BENAVIDES

Total póliza : 1,896.60 1,896.60

26/JUL/2011Egreso 151 FACTURA 6423, COMPRA BRAZALETES IDENTIFIC  
 1 27613 703-804-002 Cultura P.C. Fortalecimient 2,688.88  
 BRAZALETES ID. CURSO VERANO  
 2 27613 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,688.88  
 ALFONSO SERRANO SANCHEZ

Total póliza : 2,688.88 2,688.88

Total al 26/JUL/2011 : 95,490.09 95,490.09

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 22

27/JUL/2011Egreso 152 APORTACIONES AL SEDAR, 2DA. QUINCENA JULI  
 1 27614 501-405-001 Emergencias y Contingencias 34,337.58  
 CUOTAS, 2DA.QUINCENA JULIO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 281  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27614		501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,510.00	
3 27614		501-405-003	CUOTAS, 2DA.QUINCENA JULIO	808.00	
4 27614		501-405-004	F. Sistema Estatal de P.C. CUOTAS, 2DA.QUINCENA JULIO	265.00	
5 27614		101-001-000	Brigadistas Comunitarios		37,920.58
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		

Total póliza : 37,920.58 37,920.58

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
27/JUL/2011	Egreso	154	PAGO LUZ Y FUERZA CENTRAL		
1	27616	703-104-001	Emergencias y Contingencias	20,933.00	
			GDL- DEL 20 JUNIO A 21 JULI		
2	27616	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient	3,925.00	
			GDL- DEL 20 JUNIO A 21 JULI		
3	27616	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,308.00	
			GDL- DEL 20 JUNIO A 21 JULI		
4	27616	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		26,166.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				26,166.00	26,166.00

27/JUL/2011	Egreso	155	FACTURA 16790, RECARGA EXTINTORES		
1	27617	703-505-001	Emergencias y Contingencias	1,757.40	
			RECARGA EXTINTORES F-16790		
2	27617	703-505-002	Cultura P.C. Fortalecimien	1,757.40	
			RECARGA EXTINTORES F-16790		
3	27617	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,514.80
			EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		
Total póliza :				3,514.80	3,514.80

27/JUL/2011	Egreso	156	POR COMPROBAR		
1	27618	106-010-000	Unidades Municipales	6,000.00	
			POR COMPROBAR		
2	27618	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,000.00
			ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		
Total póliza :				6,000.00	6,000.00

27/JUL/2011	Egreso	157	POR COMPROBAR		
1	27619	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante	4,000.00	
			POR COMPROBAR		
2	27619	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,000.00
			SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		
Total póliza :				4,000.00	4,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 282  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total al 27/JUL/2011 :				77,601.38	77,601.38
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				16	

28/JUL/2011	Egreso	158	PAGO GAS LP CAMPO DE PRACTICAS		
1	27620	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,833.78	
			GAS LP CAMPO PRACTICAS		
2	27620	602-601-002	Gas L.P.	183.00	
			GAS LP CAMPO PRACTICAS		
3	27620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,016.78
			THERMOGAS S.A. DE C.V.		

cheques 2011

		Total póliza :		3,016.78	3,016.78
28/JUL/2011	Egreso	159 PAGO	RECIBO HONORARIOS JT LR 2DA.QUINCENA		
1	27621	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	43,568.00	
2	27621	204-007-001	RECIBO 0210 1RA. QUINC.AGOS J Trinidad Lopez Rivas		3,755.86
3	27621	101-001-000	RECIBO 0210 1RA. QUINC.AGOS Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		39,812.14
		Total póliza :		43,568.00	43,568.00
28/JUL/2011	Egreso	160 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA GUZMAN			
1	27622	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,656.00	
2	27622	602-302-001	Herramientas Menores B1 TUERCAS Y FILTROS	1,034.98	
3	27622	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	252.10	
4	27622	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,943.08
		Total póliza :		4,943.08	4,943.08
28/JUL/2011	Egreso	161 PAGO	DE FACTURA 3507 DIESEL BASE NEVADO		
1	27623	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL FACTURA 3057	3,872.00	
2	27623	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		3,872.00
		Total póliza :		3,872.00	3,872.00
28/JUL/2011	Egreso	162 GASOLINA Y ADITIVO 01 AL 15 JULIO			
1	27624	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO 1RA.QUINCENA JUL	13,041.25	
2	27624	602-602-001	Emergencias y Contingencias	63.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 283
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
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
3	27624	101-001-000	B1 ADITIVO F-105723 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		13,104.25
		Total póliza :		13,104.25	13,104.25
28/JUL/2011	Egreso	163 CHEQUE CANCELADO			
1	27625	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
		Total póliza :		0.00	0.00
28/JUL/2011	Egreso	164 PAGO	VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA JULIO		
1	27626	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	27626	101-001-000	2DA.QUINCENA JULIO Banca Serfin Cta. 655007467		9,825.12

cheques 2011  
MET-LIFE MEXICO S.A.

			Total póliza :	9,825.12	9,825.12
28/JUL/2011	Egreso	165	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA		
1	27627	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,268.31	
2	27627	101-001-000	PAGO 2DA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,268.31
			Total póliza :	2,268.31	2,268.31
28/JUL/2011	Egreso	166	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	27628	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,103.47	
2	27628	101-001-000	2DA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,103.47
			Total póliza :	2,103.47	2,103.47
28/JUL/2011	Egreso	167	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA.Q		
1	27629	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,888.71	
2	27629	101-001-000	2DA.QUINCENA JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,888.71
			Total póliza :	2,888.71	2,888.71
28/JUL/2011	Egreso	168	PAGO SINDICATO		
1	27630	202-048-000	Cuota Sindical	9,212.13	
2	27630	101-001-000	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINC.JU Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO TRAB.EMPL.DE OFIC		9,212.13
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 284
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	9,212.13	9,212.13
28/JUL/2011	Egreso	169	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	27631	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	27631	101-001-000	PAGO 2DA.QUINCENA JULIO 201 Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
			Total póliza :	750.00	750.00
Total al 28/JUL/2011 :				95,551.85	95,551.85
Total de pólizas impresas :				12	
Total de movimientos impresos :				28	
29/JUL/2011	Egreso	170	REEMBOLSO FONDO FIJO DE CJA		
1	27632	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,483.00	

cheques 2011

2	27632	602-302-001	Herramientas Menores B6 HILAZA	31.42	
3	27632	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 SERVICIO ESTAFETA	133.26	
4	27632	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,647.68

Total póliza : 1,647.68 1,647.68

29/JUL/2011	Egreso	171	FACTURAS 117/118 INSUMOS AREA COMEDOR		
1	27633	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,271.89	
2	27633	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	298.11	
3	27633	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	248.42	
4	27633	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	33.13	
5	27633	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ		3,851.55

Total póliza : 3,851.55 3,851.55

29/JUL/2011	Egreso	172	FACTURAS 138365-605-795-297		
1	27634	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR, LECHE, JUGO, LACTE	1,804.95	
2	27634	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR, LECHE, JUGO, LACTE	165.00	
3	27634	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR, LECHE, JUGO, LACTE	137.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 285  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
4	27634	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR, LECHE, JUGO, LACTE	17.00	
5	27634	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		2,123.95

Total póliza : 2,123.95 2,123.95

29/JUL/2011	Egreso	173	FACTURA 14086 COMPRA CARNE COMEDOR		
1	27635	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- CARNE Y POLLO	1,377.89	
2	27635	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL- CARNE Y POLLO	125.54	
3	27635	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CARNE Y POLLO	104.62	
4	27635	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL- CARNE Y POLLO	13.95	
5	27635	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,622.00

Total póliza : 1,622.00 1,622.00

29/JUL/2011Egreso 174 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL

cheques 2011

1	27636	602-302-001	Herramientas Menores RUEDA, FUNDA Y GRAPAS	357.83	
2	27636	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	562.95	
3	27636	602-703-001	Emergencias y Contingencias PELOTAS, BATES, SILBATOS	1,541.00	
4	27636	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	181.00	
5	27636	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U83 AJUSTE DIFERENCIAL	2,088.00	
6	27636	703-503-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO CRUCETA, ALINEACION	1,160.00	
7	27636	703-503-001	Emergencias y Contingencias MTTO. RADIOS	1,183.20	
8	27636	703-503-001	Emergencias y Contingencias	545.20	
9	27636	101-001-000	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,619.18
Total póliza :				7,619.18	7,619.18

29/JUL/2011Egreso		175 POR COMPROBAR			
1	27637	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES POR COMPROBAR VIATICOS	2,500.00	
2	27637	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL RAMOS ZEPEDA		2,500.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 286  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 :				2,500.00	2,500.00

29/JUL/2011Egreso		176 REEMBOLSO DE CAJA CHICA CENTRAL			
1	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais EVALUACION.- CD. MEXICO	458.00	
2	27638	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANSPORTE INTERNO CD.MEXIC	400.00	
3	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO.- TALPA, MASCOTA	1,400.00	
4	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01- EL GRULLO + 1 EL	478.00	
5	27638	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION EL GRULLO	413.00	
6	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais COORD.JURIDICA- AHUALULCO	516.00	
7	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais COORD.JURIDICA- SAN JUAN LA	332.00	
8	27638	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUA NLAGOS	262.00	
9	27638	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. CAÑADS OBREGON	360.00	
10	27638	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CAÑADAS DE OBREGON	406.00	
11	27638	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF- NF GDL	390.00	



cheques 2011				
12	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO.- TALPA	2,970.00
13	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO- PONCITLAN	402.00
14	27638	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION A PONCITLAN	100.00
15	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO- AHUALULCO DEL MER	256.00
16	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO- SAYULA	960.00
17	27638	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES- VALLARTA	442.00
18	27638	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE VALLARTA	558.00
19	27638	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC- MIXTLAN	190.00
20	27638	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. FICHA AMIGO KIT	200.00
21	27638	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES- LAGOS MORENO	516.00
22	27638	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE LAGOS MORENO	524.00
23	27638	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO- AHUALULCO DEL ME	1,260.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 287
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

Fecha No.	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
24	27638	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
25	27638	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		13,993.00
Total póliza :				13,993.00	13,993.00
29/JUL/2011Egreso 177 FACTURAS 6226-6237 COMPRA MAZA DELANTERA					
1	27639	602-302-001	Herramientas Menores B1 U77 MAZA DELANTERA	4,616.80	
2	27639	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 BARRA CURVA	1,032.40	
3	27639	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		5,649.20
Total póliza :				5,649.20	5,649.20
29/JUL/2011Egreso 178 POR COMPROBAR VIATICOS					
1	27640	106-017-000	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	5,000.00	
2	27640	101-001-000	POR COMPROBAR VIATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
29/JUL/2011Egreso 179 FACTURA 501, REPARACION DESBROZADORA					
1	27641	602-302-001	Herramientas Menores B8 PISTON,ANILLOS,CILINDRO	2,088.00	

cheques 2011					
2	27641	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A CARBURADOR Y MO Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL	394.40	
3	27641	101-001-000			2,482.40
Total póliza :				2,482.40	2,482.40

29/JUL/2011	Egreso	180	PAGO	FACTURAS MENORES CAJA		
1	27642	602-302-001		Herramientas Menores GDL U34 BALATA ZAPATA	713.40	
2	27642	602-602-002		Cultura P.C. Fortalecimien GDL U34-31 ACEITE	335.82	
3	27642	703-503-001		Emergencias y Contingencias RECTIFICAO DISCO	185.60	
4	27642	703-503-001		Emergencias y Contingencias GDL U34-82-92 ALINEAC.VERIF	1,044.00	
5	27642	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,278.82
Total póliza :					2,278.82	2,278.82

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 288  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
29/JUL/2011	Egreso	181	POR COMPROBAR		
1	27643	106-029-000	Oscar Gilberto Barragan Agu	4,000.00	
2	27643	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00
Total al 29/JUL/2011 :				52,767.78	52,767.78
Total de pólizas impresas :				12	
Total de movimientos impresos :				70	

04/JUL/2011	Egreso	202	REINTEGRO GARANTIA MAESTRO CARPIO		
1	CH-002	202-079-001	M.C. Ricardo Guzman Antonio	34,916.00	
2	CH-002	101-010-001	REINTEGRO ANTICIPO Cheques RICARDO ANTONIO GUZMAN CARP		34,916.00
Total póliza :				34,916.00	34,916.00

04/JUL/2011	Egreso	203	PAGO INDEMNIZACION LLUVIA ATIPICA		
1	CH-003	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion TERESA LUNA TEJEDA	22,241.30	
2	CH-003	101-010-001	Cheques TERESA LUNA TEJEDA		22,241.30
Total póliza :				22,241.30	22,241.30

04/JUL/2011	Egreso	204	PAGO INDEMNIZACION TLAJOMULCO		
1	CH-004	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	22,241.30	

cheques 2011

2	CH-004	101-010-001	TLAJOMULCO MICAELA TEJEDA F Cheques MICAELA TEJEDA FLORES			22,241.30
				Total póliza :	22,241.30	22,241.30
04/JUL/2011	Egreso	205 PAGO	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-005	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion ALEJANDRA JIMENEZ GONZALEZ			22,241.30
2	CH-005	101-010-001	Cheques ALEJANDRA JIMENEZ GONZALEZ			22,241.30
				Total póliza :	22,241.30	22,241.30
04/JUL/2011	Egreso	206	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-006	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion MARIA DOLORES SOLORZANO TEJ			22,241.30
2	CH-006	101-010-001	Cheques UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			22,241.30
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 289
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 o A b o n o
MARIA DOLORES SOLORZANO TEJ						
				Total póliza :	22,241.30	22,241.30
04/JUL/2011	Egreso	207	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-007	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion AMALIA LUNA TEJEDA			19,684.80
2	CH-007	101-010-001	Cheques AMALIA LUNA TEJEDA			19,684.80
				Total póliza :	19,684.80	19,684.80
04/JUL/2011	Egreso	208	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-008	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion VALENTE MORALES BECERRA			19,881.80
2	CH-008	101-010-001	Cheques VALENTE MORALES BECERRA			19,881.80
				Total póliza :	19,881.80	19,881.80
04/JUL/2011	Egreso	209	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-009	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion SILVIA DE LA CRUZ RAMOS			11,792.60
2	CH-009	101-010-001	Cheques SILVIA DE LA CRUZ RAMOS			11,792.60
				Total póliza :	11,792.60	11,792.60
04/JUL/2011	Egreso	210	INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0010	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion MAXIMO SILVA GUTIERREZ			22,241.30
2	CH-0010	101-010-001	Cheques MAXIMO SILVA GUTIERREZ			22,241.30

cheques 2011

			Total póliza :	22,241.30	22,241.30
04/JUL/2011	Egreso	211 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0011	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	17,440.30		
		MARIA ELENA RODRIGUEZ GALVE			
2	CH-0011	101-010-001 Cheques		17,440.30	
		MARIA ELENA RODRIGUEZ GALVE			
			Total póliza :	17,440.30	17,440.30
04/JUL/2011	Egreso	212 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0012	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	22,438.30		
		JESUS GARCIA QUEZADA			
2	CH-0012	101-010-001 Cheques		22,438.30	
		JESUS GARCIA QUEZADA			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 290
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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 :	22,438.30	22,438.30
04/JUL/2011	Egreso	213 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0013	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	2,047.50		
		JUAN PABLO LUNA TEJEDA			
2	CH-0013	101-010-001 Cheques		2,047.50	
		JUAN PABLO LUNA TEJEDA			
			Total póliza :	2,047.50	2,047.50
04/JUL/2011	Egreso	214 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0014	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	19,881.80		
		JUAN SILVA CORRAL			
2	CH-0014	101-010-001 Cheques		19,881.80	
		JUAN SILVA CORRAL			
			Total póliza :	19,881.80	19,881.80
04/JUL/2011	Egreso	215 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0015	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	8,939.00		
		JUANA TOBAR SENDEJAS			
2	CH-0015	101-010-001 Cheques		8,939.00	
		JUANA TOBAR SENDEJAS			
			Total póliza :	8,939.00	8,939.00
04/JUL/2011	Egreso	216 INDEMNIZACION TLAJOMULCO			
1	CH-0016	580-501-001 Aplicacion de Indemnizacion	6,450.20		
		ANGELICA MARTINEZ TOVAR			
2	CH-0016	101-010-001 Cheques		6,450.20	
		ANGELICA MARTINEZ TOVAR			
			Total póliza :	6,450.20	6,450.20

Total al 04/JUL/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 30

02/AGO/2011Egreso 1 FACTURA 8580 Y 8581 GASOLINA BASE 7  
 1 27644 602-601-001 Emergencias y Contingencias 6,253.87  
 B7 CONSUMO F-8580-8581  
 2 27644 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,253.87  
 GASOLINERA VILLAGUERRERO  
 Total póliza : 6,253.87 6,253.87

02/AGO/2011Egreso 2 FACTURA A-1109 COMPRA ACCESORIOS CHEYENNE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 291  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
1	27645	162-014-003	Bed, Roll Bar, Winch, Faros	25,670.80	
2	27645	101-001-000	U32 BED,WINCH,TOOL BOX,BURR Banca Serfin Cta. 655007467 VILLASEÑOR, BALLESTEROS Y C		25,670.80
Total póliza :				25,670.80	25,670.80

02/AGO/2011Egreso 3 FACTURA 4511 FLETE PRENDAS PROTECCION  
 1 27646 703-402-001 Emergencias y Contingencias 15,660.00  
 FLETE, PRENDS PROTECCION  
 2 27646 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,660.00  
 MARIA DEL CARMEN IBARRA GTE  
 Total póliza : 15,660.00 15,660.00

02/AGO/2011Egreso 4 CHEQUE CANCELADO  
 1 27647 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

02/AGO/2011Egreso 5 FACTURA 1715 ANTICONGELANTE  
 1 27648 602-602-001 Emergencias y Contingencias 4,160.13  
 ANTICONGELANTE LIQ.FRENOS  
 2 27648 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 334.67  
 ANTICONGELANTE LIQ.FRENOS  
 3 27648 602-602-003 F. Sistema Estatal de P.C. 183.00  
 ANTICONGELANTE LIQ.FRENOS  
 4 27648 602-602-004 Brigadistas Comunitarios 55.00  
 ANTICONGELANTE LIQ.FRENOS  
 5 27648 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,732.80  
 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN  
 Total póliza : 4,732.80 4,732.80

02/AGO/2011Egreso 6 FACTURA 2020 COMPRA DESBROZADORA HUSQVARN  
 1 27649 162-014-002 Torreta,Sirena,Estrobos Che 10,718.40  
 DESBROZADORA HUSQVARNA B-9  
 2 27649 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,718.40  
 MAQUINARIA DEL PACIFICO

cheques 2011

Total póliza : 10,718.40 10,718.40

02/AGO/2011Egreso 7 FACTURA 0717 IMPRESION LOGOS  
 1 27650 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,371.12  
 MTTO LOGOS Y FRANJAS V.UNID  
 2 27650 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,371.12  
 CESAR ESPINOZA MORALES

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 292  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 1,371.12 1,371.12

02/AGO/2011Egreso 8 CHEQUE CANCELADO  
 1 27651 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

02/AGO/2011Egreso 9 FACTURAS 79508 Y 79541  
 1 27652 602-404-001 Emergencias y Contingencias 383.50  
 LAMPARA, ALAMBRE, CONTACTO  
 2 27652 602-302-001 Herramientas Menores 897.03  
 DISCOS, BROHES, GUANTES  
 3 27652 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,280.53  
 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ

Total póliza : 1,280.53 1,280.53

02/AGO/2011Egreso 10 FACTURA A3134 CONSUMO GASOLINA BASE 8  
 1 27653 602-602-001 Emergencias y Contingencias 7,376.90  
 B8 GASOLINA F-A3134  
 2 27653 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,376.90  
 SERVICIO PARO S.A. DE CV

Total póliza : 7,376.90 7,376.90

02/AGO/2011Egreso 11 FACTURA 923 GASOLINA BASE 3 F- 923  
 1 27654 602-602-001 Emergencias y Contingencias 3,210.03  
 B3 FACT-923 CONSUMO GASOLIN  
 2 27654 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,210.03  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 3,210.03 3,210.03

02/AGO/2011Egreso 12 REEMBOLSO DE CAJA BASE 03  
 1 27655 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,360.20  
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27655 703-503-001 Emergencias y Contingencias 174.00  
 B3 U F0675 CAMBIO CHICOTE  
 3 27655 602-502-001 Emergencias y Contingencias 380.76  
 B3 INSECTICIDA, HERBICIDA  
 4 27655 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,914.96  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

cheques 2011

Total póliza : 2,914.96 2,914.96

02/AGO/2011Egreso 13 FACTURA 1948 MTTO UNIDADES PONCITLAN  
 1 27656 602-102-001 Emergencias y Contingencias 1,255.42  
 B3 ATOMIZADORES, ALMOR ALL

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 293  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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			

2	27656	602-302-001	Herramientas Menores	803.00			
3	27656	602-602-001	B3 STOPA, LIJAS Emergencias y Contingencias	933.81			
4	27656	101-001-000	B3 ACEITE Y LIQUIDOS Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR GONZALEZ GARIBAY				2,992.23

Total póliza : 2,992.23 2,992.23

02/AGO/2011Egreso	14 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA BASE 7						
1	27657	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,278.00			
2	27657	602-601-001	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	502.86			
3	27657	602-101-001	B7 GAS LP Emergencias y Contingencias	635.50			
4	27657	602-401-001	B7 CARTULINA COLORES Productos Minerales no meta	460.00			
5	27657	703-604-001	B7 PIOLA Y ARENA Emergencias y Contingencias	436.00			
6	27657	101-001-000	B7 SERVICIO SKY Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO				4,312.36

Total póliza : 4,312.36 4,312.36

02/AGO/2011Egreso	15 PAGO VIATICOS VALLARTA						
1	27658	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC/VALLARTA	2,376.00			
2	27658	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C. UMPC/HOSPEDAJE VALLARTA	2,940.00			
3	27658	703-702-001	Viaticos en el Pais PEAJE VALLARTA	279.00			
4	27658	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. FICHA AMIGO KIT	200.00			
5	27658	106-010-000	Unidades Municipales CHEQUE 27618				6,000.00
6	415027618	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DIA 30/AGOSTO	408.00			
7	27658	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ				203.00

Total póliza : 6,203.00 6,203.00

Total de pólizas impresas : 15 Total al 02/AGO/2011 : 92,697.00 92,697.00

## cheques 2011

Total de movimientos impresos : 45

03/AGO/2011Egreso 16 FACTURA 3425 GASOLINA Y ACEITE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 294

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	27659	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GASOLINA MAGNA F-A3425	6,221.76		
2	27659	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 ACEITE F-3425	165.00		
3	27659	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.			6,386.76
Total póliza :				6,386.76		6,386.76

03/AGO/2011Egreso 17 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA SAN JUAN LAGOS						
1	27660	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,672.82		
2	27660	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 AGUA BONAFONT	338.00		
3	27660	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 ACEITE 2 TIEMPOS	60.00		
4	27660	703-702-001	Viaticos en el Pais B8 HOSPEDAJE	357.00		
5	27660	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			2,427.82
Total póliza :				2,427.82		2,427.82

03/AGO/2011Egreso 18 REPOSICION CAJA CHICA EL GRULLO						
1	27661	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ENVASE MARCADOR	228.81		
2	27661	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 PAPEL Y CURLING	26.00		
3	27661	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,137.00		
4	27661	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF/ NF- B6	340.00		
5	27661	602-302-001	Herramientas Menores B6 CAPACITOR	25.00		
6	27661	602-703-001	Emergencias y Contingencias B6 PELOTAQ	19.26		
7	27661	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GAS LP F-5696	1,094.40		
8	27661	602-302-001	Herramientas Menores B6 DUPLICADOS LLAVE	40.00		
9	27661	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			2,910.47
Total póliza :				2,910.47		2,910.47

03/AGO/2011Egreso 19 FACTURA 123458 GASOLINA BASE 02						
1	27662	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 MAGNA Y DIESEL F-123458	17,761.02		
2	27662	602-602-001	Emergencias y Contingencias	340.00		



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 295

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

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

3	27662	101-001-000	B2 ACEITES Y ADITIVOS Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S DE R.L		18,101.02
---	-------	-------------	---	--	-----------

Total póliza : 18,101.02 18,101.02

Total al 03/AGO/2011 : 29,826.07 29,826.07  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 20

04/AGO/2011	Egreso	20	PAGO TRASLADO 19-01 Y 1902 MEXICO		
1	27663	703-701-001	Pasajes Terrestres GDL/MEX/GDL 19-01 Y 19-02	12,044.00	
2	27663	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES		12,044.00

Total póliza : 12,044.00 12,044.00

04/AGO/2011	Egreso	21	CONSUMO GASOLINA CENTRAL		
1	27664	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- F13381.21 GASOLINA Y D	13,381.21	
2	27664	602-601-002	Gas L.P. GDL- F13381.21 GASOLINA Y D	411.75	
3	27664	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- F13381.21 GASOLINA Y D	386.10	
4	27664	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- F13381.21 GASOLINA Y D	68.39	
5	27664	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		14,247.45

Total póliza : 14,247.45 14,247.45

04/AGO/2011	Egreso	22	FACTURA D5661 CENTRAL CONSUMO		
1	27665	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL F-D5661 CONSUMO MAGNA Y	16,199.34	
2	27665	602-601-002	Gas L.P. GDL F-D5661 CONSUMO MAGNA Y	498.47	
3	27665	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL F-D5661 CONSUMO MAGNA Y	467.42	
4	27665	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL F-D5661 CONSUMO MAGNA Y	82.79	
5	27665	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		17,248.02

Total póliza : 17,248.02 17,248.02

04/AGO/2011	Egreso	23	FACTURA 1309 REP.SISTEMA ELECT U-77		
1	27666	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,088.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 296

## cheques 2011

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	27666	101-001-000	B1 U77 SITEMA ELECTRICO F-2 Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL HINOJOSA MUÑOZ		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
04/AGO/2011	Egreso	24	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA TANSPORTE		
1	27667	602-302-001	Herramientas Menores	75.01	
2	27667	703-503-002	B2 U127 MANIJA INTERNA Cultura P.C. Fortalecimient	580.00	
3	27667	101-001-000	GDL U05 REPARACION MARCHA Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUINAGA		655.01
Total póliza :				655.01	655.01
04/AGO/2011	Egreso	25	FACTURAS 139708-140248-140537 INSUMOS COM		
1	27668	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,840.62	
2	27668	602-201-002	GDL F-139709-140248-140537 Cultura P.C. Fortalecimien	167.68	
3	27668	602-201-003	GDL F-139709-140248-140537 F. Sistema Estatal de P.C.	139.74	
4	27668	602-201-004	GDL F-139709-140248-140537 Brigadistas Comunitarios	18.41	
5	27668	101-001-000	GDL F-139709-140248-140537 Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,166.45
Total póliza :				2,166.45	2,166.45
04/AGO/2011	Egreso	26	FACTURAS 119 Y 120 COMPRA DE FRUTAS Y VER		
1	27669	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,591.93	
2	27669	602-201-002	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	236.13	
3	27669	602-201-003	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	196.77	
4	27669	602-201-004	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	25.93	
5	27669	101-001-000	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		3,050.76
Total póliza :				3,050.76	3,050.76
04/AGO/2011	Egreso	27	PAGO RENTA DE EQUIPO DE COPIADO FCTS. 410		
1	27670	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	3,280.99	
2	27670	703-203-002	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Cultura P.C. Fortalecimient	364.00	
ContPAQ			RENTA DE EQUIPO COPIADO UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 297
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27670	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		3,644.99
Total póliza :				3,644.99	3,644.99
04/AGO/2011	Egreso	28	FACTURAS MENORES COMEDOR		
1	27671	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y TORTILLA	3,100.30	
2	27671	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE Y TORTILLA	282.00	
3	27671	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE Y TORTILLA	235.00	
4	27671	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE Y TORTILLA	32.00	
5	27671	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,649.30
Total póliza :				3,649.30	3,649.30
04/AGO/2011	Egreso	29	FACTURA 6475 REF-U135		
1	27672	602-302-001	Herramientas Menores GDL- U135 MAZA	3,688.80	
2	27672	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,688.80
Total póliza :				3,688.80	3,688.80
04/AGO/2011	Egreso	30	FACTURAS 58434 Y 58445		
1	27673	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 BALATAS Y TAMBOR	1,212.20	
2	27673	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 MONO DE OBRA Y REC	208.80	
3	27673	602-302-002	Menores de Edificios B2 BALATAS, RETEN F-58445	3,758.40	
4	27673	703-501-001	Muebles y Enseres B2 U127 RECTIFICAR DISCOS	696.00	
5	27673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,875.40
Total póliza :				5,875.40	5,875.40
04/AGO/2011	Egreso	31	FACTURA 502 REPARACION, HIDROLAVADORA		
1	27674	602-302-001	Herramientas Menores B4 ANILLO Y FILTRO BUJIA	2,041.60	
2	27674	703-506-001	Emergencias y Contingencias B4 MANO DE OBRA REP.HIDRO	324.80	
3	27674	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		2,366.40

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 298  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

			Total póliza :	2,366.40	2,366.40
04/AGO/2011	Egreso	32 REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA GUZMAN			
1	27675	602-201-001 Emergencias y Contingencias	3,084.30		
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS			
2	27675	602-102-001 Emergencias y Contingencias	21.50		
		B1 DETERGENTE AXION			
3	27675	602-302-001 Herramientas Menores	175.64		
		B1 ABRAZADERA, PILA, TAQUET			
4	27675	602-404-001 Emergencias y Contingencias	197.88		
		B1 CONTACTO CLAVIJA			
5	27675	602-503-001 Emergencias y Contingencias	258.32		
		B1 MEDICINAS			
6	27675	602-703-001 Emergencias y Contingencias	210.02		
		B1 PELOTAS			
7	27675	703-503-001 Emergencias y Contingencias	200.00		
		B1 U81 M. OBRA F-331			
8	27675	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,147.66	
		MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			
			Total póliza :	4,147.66	4,147.66
04/AGO/2011	Egreso	33 SERVICIOS POST-PRODUCCION FACTURA 15-A			
1	27676	703-601-003 Suscripciones y Diarios Inf	23,200.00		
		POST-PRODUCCION PROGRAMA			
2	27676	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		23,200.00	
		POLAR STUDIO S.C.			
			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
04/AGO/2011	Egreso	34 FACTURA 3159 CONSUMO DIESEL			
1	27677	602-601-001 Emergencias y Contingencias	5,377.37		
		B5 PAGO DIESEL			
2	27677	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,377.37	
		SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.			
			Total póliza :	5,377.37	5,377.37
04/AGO/2011	Egreso	35 POR COMPROBAR			
1	27678	106-037-000 Jaime Alberto Moreno Cacho	10,000.00		
		POR COMPROBAR			
2	27678	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00	
		JAIME ALBERTO MORENO CACHO			
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
04/AGO/2011	Egreso	36 PAGO DE COMBUSTIBLE B-1			
1	27679	602-601-001 Emergencias y Contingencias	16,172.83		
		B-1 COMBUSTIBLE			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 299	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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	27679	602-602-001	Emergencias y Contingencias	189.00	

cheques 2011				
3	27679	101-001-000	B-1 AKRON F-105821 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D	16,361.83
			Total póliza :	16,361.83 16,361.83
04/AGO/2011Egreso 37 FACTURA 7793, RADIADOR UNIDAD 07				
1	27680	602-302-001	Herramientas Menores GDL- U07 RADIADOR	1,197.39
2	27680	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES S.A.	1,197.39
			Total póliza :	1,197.39 1,197.39
04/AGO/2011Egreso 38 FACTURA SMENORES TRANSPORTES				
1	27681	602-302-001	Herramientas Menores B4 U78 MAZA CLUTCH	251.04
2	27681	602-302-001	Herramientas Menores B4 U78 ACUMULADOR	984.64
3	27681	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U79 ALINEACION Y BALANCE	423.38
4	27681	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTA F-5435	580.00
5	27681	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	2,239.06
			Total póliza :	2,239.06 2,239.06

Total al 04/AGO/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 19

Total de movimientos impresos : 69

05/AGO/2011Egreso 39 COMISION A MASCOTA				
1	27682	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO, TALPA 2 ELEMENTO	3,316.00
2	41527682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DIA 31/AGOSTO	684.00
3	27682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS	4,000.00
			Total póliza :	4,000.00 4,000.00
Total al 05/AGO/2011 : 4,000.00 4,000.00				
			Total de pólizas impresas :	1
			Total de movimientos impresos :	3

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 300

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

08/AGO/2011Egreso 40 GASTOS POR COMPROBAR					
1	27683	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENZENAÑA ARANDAS 2 PERSONA	2,800.00	
2	27683	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,000.00	

cheques 2011

3	27683	703-701-001	HOSPEDAJE -ARANDAS Pasajes Terrestres	288.00	
4	27683	101-001-000	PEAJE ARANDAS Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
5	27683	202-005-000	GASTOS POR COMPROBAR Varios FRANCISCO JAVIER CORTEZ FLO		88.00
Total póliza :				5,088.00	5,088.00

08/AGO/2011Egreso		41 CHEQUE CANCELADO			
1	27684	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

08/AGO/2011Egreso		42 REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA BASE 1			
1	27685	703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO WI FI INTERNET GDL	754.00	
2	27685	602-502-001	Emergencias y Contingencias FUMIGACIONES	580.00	
3	27685	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,758.00	
4	27685	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 3332003286	1,121.00	
5	27685	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	144.00	
6	27685	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DIAGNOSTICO COMPUT	696.00	
7	27685	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U139 MOTOR DE ARRANQUE	590.00	
8	27685	602-101-001	Emergencias y Contingencias DIRECTORIO Y LIGAS	133.31	
9	27685	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHO Y GRAPAS	410.64	
10	27685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,186.95
Total póliza :				6,186.95	6,186.95

08/AGO/2011Egreso		43 REPOSICION FONDO FIJO BASE 4			
1	27686	602-401-001	Productos Minerales no meta B4 CEMENTO F-3992	115.00	
2	27686	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 AGUA F-31024	216.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 301

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	27686	602-302-001	Herramientas Menores B4 U137 BALATAS Y PISTONES	1,276.00	
4	27686	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U137 SERVICIO FRENOS	870.00	
5	27686	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ		2,500.00
6	27686	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernández A	23.00	

cheques 2011  
SALDO CHEQUE 27686

			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
08/AGO/2011Egreso	44	SERVICIO DE LUZ Y FUERZA BASE 6			
1 27687	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,734.00		
2 27687	101-001-000	B6 PERIODO 06/JUNIO- AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		6,734.00	
			Total póliza :	6,734.00	6,734.00
08/AGO/2011Egreso	45	FACTURAS 0720 Y 0757 MTTO LOGOS Y FRANJAS			
1 27688	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,018.40		
2 27688	703-503-001	GDL U121-48-108 MTTO LOGOS Emergencias y Contingencias	2,760.80		
3 27688	101-001-000	U83-43-02 MTTO LOGOS FRANJA Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA GLEZ		4,779.20	
			Total póliza :	4,779.20	4,779.20
08/AGO/2011Egreso	46	FACTURA CD-1402 GASOLINA Y DIESEL			
1 27689	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,321.72		
2 27689	101-001-000	B4 CONSUMO FACT-CD 14202 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL OCCT		13,321.72	
			Total póliza :	13,321.72	13,321.72
08/AGO/2011Egreso	47	CHEQUE CANCELADO			
1 27690	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
08/AGO/2011Egreso	48	FACTURA EE001697 GASOLINA BASE 06			
1 27691	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,596.99		
2 27691	101-001-000	B6 GASOLINA FACTURA 1697 Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		12,596.99	
			Total póliza :	12,596.99	12,596.99
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 302
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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 :	12,596.99	12,596.99
08/AGO/2011Egreso	49	PAGO SUCCION AGUAS NEGRAS BASE 3			
1 27692	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00		
2 27692	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

cheques 2011

08/AGO/2011Egreso		50 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA BASE 01		
1	27693	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U83 SIST. ELECTRICO F-27	1,972.00
2	27693	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U33 SERVICIO	139.20
3	27693	602-302-001	Herramientas Menores B1 U33 NEUMATICOS	2,815.32
4	27693	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND	4,926.52

Total póliza : 4,926.52 4,926.52

08/AGO/2011Egreso		51 PAGO SEGURO CHEYENNE BASE TLPA ALLENDE		
1	27694	703-405-001	Equipo Terrestre CHEYENNE 2011 TALPA	8,725.02
2	27694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A.	8,725.02

Total póliza : 8,725.02 8,725.02

08/AGO/2011Egreso		52 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA BASE 2		
1	27695	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMOS	966.00
2	27695	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 AGUA EMBOTELLADA F-35173	360.00
3	27695	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 ENVIO PAPELERIA	185.00
4	27695	602-506-001	Emergencias y Contingencias B2 OXIGENO MEDICO	328.74
5	27695	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	1,839.74

Total póliza : 1,839.74 1,839.74

Total al 08/AGO/2011 : 69,598.14 69,598.14

Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 45

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 303  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

09/AGO/2011Egreso		53 COMISION MASCOTA		
1	27696	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/ TALPA 2 ELEMENTO	3,316.00
2	27696	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT OPERATIVO	200.00
3	415027696	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DIA 30/AGOSTO	484.00
4	27696	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA	4,000.00

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

09/AGO/2011Egreso 54 FACTURA 16826, RECARGA EXTINTORES



cheques 2011					
1	27697	703-505-001	Emergencias y Contingencias RECARGA EXTINTORES	2,763.12	
2	27697	703-505-002	Cultura P.C. Fortalecimien RECARGA EXTINTORES	2,763.12	
3	27697	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		5,526.24
Total póliza :				5,526.24	5,526.24

09/AGO/2011Egreso 55 FACTURA 2242 84.5 HORAS					
1	27698	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp FACTURA 2242 84.5 HORAS	74,294.52	
2	27698	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTEGR.CONSULT.EMPRE.Y		74,294.52
3	27698	904-001-000	Recepcion de Servicios y Co SERVICIO 84.5 HORAS	74,294.52	
4	27698	903-001-000	Consultoria y Servicios por SERVICIO 84.5 HORAS		74,294.52
Total póliza :				*****	*****

09/AGO/2011Egreso 56 FACTURA 2171 A MTTO U-82					
1	27699	602-302-001	Herramientas Menores B6 REF. U-82 FACTURA 2171	2,610.00	
2	27699	602-602-001	Emergencias y Contingencias B6 U82 ACEITE TRANSMISION	174.00	
3	27699	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U82 MANO DE OBRA U-82	696.00	
4	27699	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GLEZ RAMO		3,480.00
Total póliza :				3,480.00	3,480.00

09/AGO/2011Egreso 57 FACTURA 45983685 TELEFONIA NEXTEL					
1	27700	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL- JULIO F-83685	25,790.60	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 304
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	27700	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL- JULIO F-83685	706.00	
3	27700	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. NEXTEL- JULIO F-83685	1,751.00	
4	27700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		28,247.60
Total póliza :				28,247.60	28,247.60

09/AGO/2011Egreso 58 FACTURA 0412 CEMENTO BASE 07					
1	27701	602-401-001	Productos Minerales no meta B7 CEMENTO F-0412	1,900.08	
2	27701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE OMAR BAÑUELOS TORRES		1,900.08
Total póliza :				1,900.08	1,900.08

cheques 2011

09/AGO/2011Egreso 59 CHEQUE CANCELADO  
 1 27702 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total a l 09/AGO/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 22

10/AGO/2011Egreso 60 POR COMPROBAR  
 1 27703 106-008-000 Direccion Comunicacion Soci 9,000.00  
 JUAN PABLO VIGUERAS  
 2 27703 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,000.00  
 JUAN PABLO VIGUERAS

Total póliza : 9,000.00 9,000.00

10/AGO/2011Egreso 61 GASTOS POR COMPROBAR COMISION ARANDAS  
 1 27704 202-005-000 Varios 88.00  
 COM-27683 FCO. JAVIER CORTE  
 2 27704 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,912.00  
 DEP. 30 DE AGOSTO F-4150276  
 3 27704 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
 FRANCISCO JAVIER CORTEZ FLO

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

10/AGO/2011Egreso 62 RECUPERACION DE CAJA VISA CANADA  
 1 27705 105-006-023 DESCUENTO DIRECTO NOMINA 905.00  
 CARLOS ERNESTO LOPEZ GONZAL

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 305  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2011 a l 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27705	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA	905.00	
			ALBERTO PINEDO BUGARIN		
3	27705	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA	905.00	
			FCO. JAVIER OLVERA MORALES		
4	27705	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA	905.00	
			FELIPE ABRAHAM DE LA CRUZ		
5	27705	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,620.00
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 3,620.00 3,620.00

10/AGO/2011Egreso 63 COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS  
 1 27706 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 2,874.00  
 ENSEÑANZA- VALLARTA 3 EL  
 2 27706 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 1,570.80  
 HOSPEDAJE VALLARTA  
 3 27706 703-701-002 Pasajes Aereos 524.00  
 PEAJES VALLARTA  
 4 415027706 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,031.20

cheques 2011

5 27706 101-001-000 REINTEGRO DIA 30/AGO  
Banca Serfin Cta. 655007467  
ENRIQUE OCTAVIO CHAVEZ A 6,000.00

Total póliza : 6,000.00 6,000.00

10/AGO/2011Egreso 64 REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA BASE 7  
1 27707 602-401-001 Productos Minerales no meta 1,030.00  
B7 PINTURAS Y COMPLEMENTOS  
2 27707 602-201-001 Emergencias y Contingencias 281.00  
B7 INSUMOS Y CONSUMOS  
3 27707 602-502-001 Emergencias y Contingencias 80.00  
B7 PLAGUICIDAS  
4 27707 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,391.00  
JUAN DENA ESCOBEDO

Total póliza : 1,391.00 1,391.00

Total al 10/AGO/2011 : 23,011.00 23,011.00

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 19

11/AGO/2011Egreso 65 CANCELADO  
1 27708 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 306  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 11/AGO/2011 : 0.00 0.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 1

12/AGO/2011Egreso 67 FACTURA 130 FRUTAS Y VERDURAS  
1 27710 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,575.85  
COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS  
2 27710 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 235.00  
COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS  
3 27710 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 196.00  
COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS  
4 27710 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 25.00  
COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS  
5 27710 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,031.85  
EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ.

Total póliza : 3,031.85 3,031.85

12/AGO/2011Egreso 68 FACTURAS 14134-14139  
1 27711 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,167.00  
COCINA.- CARNE  
2 27711 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 106.00

cheques 2011

3	27711	602-201-003	COCINA.- CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	89.00	
4	27711	602-201-004	COCINA.- CARNE Brigadistas Comunitarios	12.00	
5	27711	101-001-000	COCINA.- CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,374.00

Total póliza : 1,374.00 1,374.00

12/AGO/2011	Egreso	69	FACTURAS 142939, 246, 141509-874	COMEDOR	
1	27712	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,741.77	
2	27712	602-201-002	COMEDOR- LECHE, JUGOS, CREM Cultura P.C. Fortalecimien	158.68	
3	27712	602-201-003	COMEDOR- LECHE, JUGOS, CREM F. Sistema Estatal de P.C.	132.23	
4	27712	602-201-004	COMEDOR- LECHE, JUGOS, CREM Brigadistas Comunitarios	17.42	
5	27712	101-001-000	COMEDOR- LECHE, JUGOS, CREM Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,050.10

Total póliza : 2,050.10 2,050.10

12/AGO/2011	Egreso	70	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	27713	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	246.00	
ContPAQ					Hoja: 307
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27713	703-804-001	Emergencias y Contingencias	92.00	
3	27713	602-502-001	ENTRADA DE UNIDAD Emergencias y Contingencias	80.00	
4	27713	703-501-001	RATICIDA Muebles y Enseres	754.00	
5	27713	703-602-001	F-60464 MTTO NEXTEL Emergencias y Contingencias	1,465.00	
6	27713	703-804-001	FORMAS VALORADAS CONGRESO Emergencias y Contingencias	312.00	
7	27713	602-201-001	CUADRO RECONOCIMIENTO 19-01 Emergencias y Contingencias	199.00	
8	27713	602-102-001	FACT-127008 CURSO CAPACITAC Emergencias y Contingencias	264.51	
9	27713	602-502-001	GLADE ACEITE F-43998 Emergencias y Contingencias	72.50	
10	27713	101-001-000	BAYGON PLAQUITAS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,485.01

Total póliza : 3,485.01 3,485.01

Total al 12/AGO/2011 : 9,940.96 9,940.96  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 25

cheques 2011

15/AGO/2011Egreso 71 PAGO RECIBO 211 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO  
 1 27714 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 43,568.00  
 REC-0211 JTLR PRIMER QUINCE  
 2 27714 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 3,755.86  
 REC-0211 JTLR PRIMER QUINCE  
 3 27714 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 39,812.14  
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS  
 Total póliza : 43,568.00 43,568.00

15/AGO/2011Egreso 72 CANCELADO  
 1 27715 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

15/AGO/2011Egreso 73 POR COMPROBAR  
 1 27716 106-013-000 Direccion Operativa GDL 5,000.00  
 CHRISTIAN GUTIERREZ VARGAS  
 2 27716 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 CHRISTIAN GUTIERREZ VARGAS  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 308  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

15/AGO/2011Egreso 74 FACTURA MM11865 BATERIA PARA MOTO  
 1 27717 602-302-001 Herramientas Menores 1,578.39  
 B1 U26 ACUMULADOR  
 2 27717 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,578.39  
 SOLOMOTO S.A. DE C.V.  
 Total póliza : 1,578.39 1,578.39

15/AGO/2011Egreso 75 FACTURA 0178, REPARACION Y REPLAZO VENTA  
 1 27718 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,969.10  
 GDL. REP.VENTANAS Y LONAS P  
 2 27718 703-503-002 Cultura P.C. Fortalecimient 40.60  
 GDL. REP.VENTANAS Y LONAS P  
 3 27718 703-503-003 F. Sistema Estatal P.C. 20.30  
 GDL. REP.VENTANAS Y LONAS P  
 4 27718 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,030.00  
 HILDA VERONICA ROSALES FLOR  
 Total póliza : 2,030.00 2,030.00

15/AGO/2011Egreso 76 FACTURAS 382-383 Y 849  
 1 27719 602-302-001 Herramientas Menores 627.65  
 GDL- U88 KIT ACONDICIONADO  
 2 27719 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,044.00  
 GDL U88 SERVICIOMTTO 15000  
 3 27719 602-302-001 Herramientas Menores 8,239.00  
 GDL U135 BOMBA COMBUSTIBLE

cheques 2011				
4	27719	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 BOMBA GASOLINA	3,340.80
5	27719	602-302-001	Herramientas Menores HUMMER VICERA	4,638.99
6	27719	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE MOTOR	275.99
7	27719	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS	18,166.43

Total póliza : 18,166.43 18,166.43

15/AGO/2011Egreso	77	PAGO DE FACTURA 3259, VENTILADORES		
1	27720	151-042-003	5 Ventiladores 56" 3 Aspas	3,770.00
2	27720	151-042-004	5 VENTILADORES 56" 3 ASPAS 3 Ventiladores Tipo Torre M	3,306.00
3	27720	101-001-000	3 VENTILADORES MYTEC TOTTE Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	7,076.00

Total póliza : 7,076.00 7,076.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 309  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/AGO/2011Egreso	78	PAGO SERVICIO TELEFONICO GDL TELMEX		
1	27721	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	45,579.81
2	27721	703-103-002	GDL- TELMEX AGOSTO 2011 Servicio de Telefonía Celul	1,248.08
3	27721	703-103-003	GDL- TELMEX AGOSTO 2011 F. Sistema Estatal de P.C.	2,536.09
4	27721	703-103-004	GDL- TELMEX AGOSTO 2011 Brigadistas Comunitarios	559.14
5	27721	101-001-000	GDL- TELMEX AGOSTO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	49,923.12

Total póliza : 49,923.12 49,923.12

15/AGO/2011Egreso	79	PAGO CUOTA SINDICAL 1ER.QUINCENQA AGOSTO		
1	27722	202-048-000	Cuota Sindical	9,229.15
2	27722	101-001-000	CUOTA DE 1ER.QUINCENA AGOST Banca Serfin Cta. 655007467 SINDIC.TRAB.EMPLEADOS SERV.	9,229.15

Total póliza : 9,229.15 9,229.15

15/AGO/2011Egreso	80	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	27723	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,718.76
2	27723	101-001-000	PRIMER QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	2,718.76

Total póliza : 2,718.76 2,718.76

15/AGO/2011Egreso 81 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA AGO

cheques 2011

1	27724	202-044-010	Monica Salas Ibarra	3,718.80	
2	27724	101-001-000	1ER.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		3,718.80
Total póliza :				3,718.80	3,718.80
15/AGO/2011Egreso	82	PAGO	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO		
1	27725	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	27725	101-001-000	1er QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA		9,825.12
Total póliza :				9,825.12	9,825.12
15/AGO/2011Egreso	83	PAGO	SEGURO VIDA PRIMERA QUINCENA AGOSTO		
1	27726	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
ContPAQ			1ER.QUINCENA DE AGOSTO		
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 310
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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	27726	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY S.A.		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
15/AGO/2011Egreso	84	PAGO	OPTICO VOLUNTARIO 1RA.QUINCENA AGOST		
1	27727	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,674.14	
2	27727	101-001-000	1ER.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,674.14
Total póliza :				2,674.14	2,674.14
15/AGO/2011Egreso	85	CHEQUE	CANCELADO		
1	27728	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
15/AGO/2011Egreso	86	PAGO	LUZ Y FUERZA BASE 7		
1	27729	703-104-001	Emergencias y Contingencias	3,780.00	
2	27729	101-001-000	B6 JUNIO 06/AGOSTO 04 Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO		3,780.00
Total póliza :				3,780.00	3,780.00
15/AGO/2011Egreso	87	FACTURA	0889A IMPRESION CONSTANCIAS		
1	27730	703-602-001	Emergencias y Contingencias	4,906.80	
2	27730	703-602-002	CONSTANCIAS DE CURSO Cultura P.C. Fortalecimien	2,044.20	
3	27730	703-602-003	CONSTANCIAS DE CURSO F. Sistema Estatal de P.C. CONSTANCIAS DE CURSO	1,063.00	

		cheques 2011		
4	27730	703-602-004	Brigadistas Comunitarios CONSTANCIAS DE CURSO	164.00
5	27730	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ	8,178.00
Total póliza :				8,178.00
				8,178.00

15/AGO/2011	Egreso	88	RAFACCIONES FACTS. 6300-6247-6397-6638 Y	
1	27731	602-302-001	Herramientas Menores B6 U82 BANDA MOTRIZ	204.04
2	27731	602-302-001	Herramientas Menores B6 U82 BOMBA DE AGUA	2,958.00
3	27731	602-302-001	Herramientas Menores B1 U83 SILICON Y FILTRO	282.59
4	27731	602-302-001	Herramientas Menores	1,178.21
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 311
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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	27731	602-302-001	B8 U03 MESA SOPORTE Herramientas Menores	204.04	
6	27731	101-001-000	B1 U77 BANDA MOTRIZ Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		4,826.88
Total póliza :				4,826.88	4,826.88

15/AGO/2011	Egreso	89	FACTURAS MENORES TRANSPORTES		
1	27732	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U02 REP.ALTERNADOR	1,276.00	
2	27732	703-503-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL U30 VERIFICACION Y HOLO	290.00	
3	27732	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U135 ALINEACION Y BALAN	428.02	
4	27732	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U55 ALINEACION Y BALAN	476.78	
5	27732	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,470.80
Total póliza :				2,470.80	2,470.80

15/AGO/2011	Egreso	90	RECARGA DE GAS BASE OPERATIVA		
1	27733	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- GAS LP AREA OPERATIVA	1,294.98	
2	27733	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.		1,294.98
Total póliza :				1,294.98	1,294.98

15/AGO/2011	Egreso	91	PAGO LUZ BASE 4		
1	27734	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 LUZ JUNIO 06 AGOSTO 04	5,430.00	
2	27734	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ. ARVIZ		5,430.00
Total póliza :				5,430.00	5,430.00



cheques 2011

15/AGO/2011Egreso 92 PAGO LUZ Y FUERZA BASE 2  
 1 27735 703-104-001 Emergencias y Contingencias 19,012.00  
 B2 SERVICIO JUNIO 10 A GOST  
 2 27735 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 19,012.00  
 AARON GONZALEZ GALLARDO  
 Total póliza : 19,012.00 19,012.00

15/AGO/2011Egreso 93 FACTURA D5805 GASOLINA Y DIESEL CENTRAL  
 1 27736 602-601-001 Emergencias y Contingencias 16,046.59  
 GDL- DIESEL,MAGNA,PREMIUM  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 312  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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	27736	602-601-002	Gas L.P.	493.77	
3	27736	602-601-003	GDL- DIESEL,MAGNA,PREMIUM F. Sistema Estatal de P.C.	463.01	
4	27736	602-601-004	GDL- DIESEL,MAGNA,PREMIUM Brigadistas Comunitarios	82.00	
5	27736	101-001-000	GDL- DIESEL,MAGNA,PREMIUM Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		17,085.37
Total póliza :				17,085.37	17,085.37

15/AGO/2011Egreso 94 REPOSICION CAJA VALLARTA  
 1 27737 703-101-001 Emergencias y Contingencias 144.61  
 B4 ENVIO PAQUETERIA  
 2 27737 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,955.00  
 B4 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 27737 602-404-001 Emergencias y Contingencias 125.99  
 B4 TUBO SLIM LINE  
 4 27737 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,225.60  
 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ  
 Total póliza : 4,225.60 4,225.60

Total al 15/AGO/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 24  
 Total de movimientos impresos : 73

16/AGO/2011Egreso 95 COMISION A TALPA  
 1 27738 106-068-001 Raúl Rosales Chavez 3,000.00  
 COMISION A TALPA  
 2 27738 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
 RAUL ROSALES CHAVEZ  
 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

16/AGO/2011Egreso 96 COMISION A TALPA  
 1 27739 106-001-000 Viaticos varios 4,000.00  
 ALFREDO APOLINAR NAVA TALP  
 2 27739 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00

cheques 2011  
ALFREDO APOLINAR NAVA IÑIG

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

16/AGO/2011Egreso	97 PAGO	SERVICIO CELULAR 19-01 Y COORDINACIO	
1 27740	703-103-001	Servicio de Telefonía Celu	1,826.00
		CELULAR 19-01	
2 27740	703-103-001	Servicio de Telefonía Celu	575.00
		CELULAR COORDINADOR JURIDIC	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

Hoja: 313

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

3 27740		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A. C.V.		2,401.00
---------	--	-------------	--	--	----------

Total póliza : 2,401.00 2,401.00

16/AGO/2011Egreso	98 REPOSICION FONDO FIJO CAJA, BASE GUZMAN		
1 27741	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,900.53
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS	
2 27741	602-204-001	Emergencias y Contingencias	52.44
		B1 VASOS PLATOS DESECHABLES	
3 27741	602-302-001	Herramientas Menores	464.00
		B1 U90 TOMA DE AGUA	
4 27741	602-602-001	Emergencias y Contingencias	167.01
		B1 U90 ANTICONGELANTE	
5 27741	703-501-001	Muebles y Enseres	350.00
		B1 REP. FAX FACTURA 342	
6 27741	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,933.98

Total póliza : 4,933.98 4,933.98

16/AGO/2011Egreso	99 REPOSICION FONDO CAJA BASE 2		
1 27742	602-106-001	Emergencias y Contingencias	299.00
		B2 CABLE PARA CAÑON	
2 27742	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,241.00
		B2 CONSUMOS E INSUMOS	
3 27742	602-503-001	Emergencias y Contingencias	328.74
		B2 RECARGA OXIGENO, MEDICIN	
4 27742	602-502-001	Emergencias y Contingencias	300.00
		B2 FAENA FUERTE	
5 27742	703-506-001	Emergencias y Contingencias	340.00
		B2 SERVICIO A HIDROLAVADORA	
6 27742	602-302-001	Herramientas Menores	199.85
		B1 BOCINAS,PIJAS,TAQUETES	
7 27742	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	2,870.59
8 27742	703-101-001	Emergencias y Contingencias	162.00
		B2 ENVIO PAQUETERIA	

Total póliza : 2,870.59 2,870.59

16/AGO/2011Egreso	100 CHEQUE CANCELADO		
1 27743	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00

cheques 2011  
CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 16/AGO/2011 : 17,205.57 17,205.57  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 314  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 22

17/AGO/2011Egreso	101	GASTOS POR COMPROBAR MASCOTA			
1 27744	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,316.00		
2 27744	101-001-000	OPERATIVO- MASCOTA 2 ELEMEN Banca Serfin Cta. 655007467			4,000.00
3 415027744	101-001-000	CARLOS CANTERO QUINTERO Banca Serfin Cta. 655007467 REINT. DEPOSITO 30/AGOSTO	684.00		
Total póliza :			4,000.00		4,000.00

17/AGO/2011Egreso	102	GASTOS POR COMPROBAR COMISION TALPA			
1 27745	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	2,500.00		
2 27745	101-001-000	RAMON SANCHEZ COMISION TALP Banca Serfin Cta. 655007467			2,500.00
Total póliza :			2,500.00		2,500.00

17/AGO/2011Egreso	103	GASTOS POR COMPROBAR COMISION SAN JUAN			
1 27746	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	332.00		
2 27746	703-701-002	INS COM-SAN JUAN	524.00		
3 27746	703-103-002	Pasajes Aereos	200.00		
4 27746	101-001-000	PEAJE SAN JUAN DE LOS LAGOS Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	944.00		
5 27746	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEP 30/AGO F-415027746 Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA NAVARRO			2,000.00
Total póliza :			2,000.00		2,000.00

17/AGO/2011Egreso	104	FACTURAS 1003 Y 10075 GASOLINA BASE 3			
1 27747	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,582.00		
2 27747	101-001-000	B3 GASOLINA 1007 Y 1075 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.			2,582.00
Total póliza :			2,582.00		2,582.00

17/AGO/2011Egreso	105	PAGOP APORTACIONES SEDAR 1ER.QUINCENA AGO			
1 27748	501-405-001	Emergencias y Contingencias	34,281.30		
					1ER.QUINCENA DE AGOSTO

cheques 2011

2 27748	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,519.00	
3 27748	501-405-003	1ER.QUINCENA DE AGOSTO	815.00	
ContPAQ		F. Sistema Estatal de P.C.		
		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 315
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27748		501-405-004	1ER.QUINCENA DE AGOSTO Brigadistas Comunitarios	269.00	
5 27748		101-001-000	1ER.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		37,884.30
Total póliza :				37,884.30	37,884.30
Total al 17/AGO/2011 :				48,966.30	48,966.30
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				17	

18/AGO/2011Egreso	106 CHEQUE CANCELADO				
1 27749	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CHEQUE CANCELADO			
Total póliza :				0.00	0.00

18/AGO/2011Egreso	107 COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 27538				
1 27750	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,767.00		
		AEREO- DALLAS FCO OSORIO			
2 27750	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,767.00		
		AEREO- DALLAS SALVATORI			
3 27750	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,275.70		
		DALLAS TEXAS, SALVATORI			
4 27750	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,275.70		
		DALLAS TEXAS, HOSPEDAJE J F			
5 27750	703-701-001	Pasajes Terrestres	12,484.00		
		TEXAS, FCO Y SALVATORI			
6 27750	703-701-001	Pasajes Terrestres	3,749.44		
		TRANSP.INTERNO DALLAS TEXAS			
7 27750	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	500.00		
		FICHA AMIGO CAPTAIN SALVATO			
8 27750	602-201-001	Emergencias y Contingencias	20,459.67		
		COMBUSTIBLE AERONAVE DALLA			
9 27750	703-409-001	Emergencias y Contingencias	1,940.36		
		DERECHOS AERONAVE			
10 27750	106-035-000	Jorge Alberto Sanchez Salva			45,000.00
		COMPROBACION CHEQUE 27536			
11 27750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			20,218.87
		JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA			
Total póliza :				65,218.87	65,218.87

18/AGO/2011Egreso	108 FACTURAS 135 Y 136				
1 27751	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,641.75		
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			
2 27751	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	422.87		

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Diar
				C a r g o	A b o n o
3	27751	602-201-003	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	352.39	
4	27751	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	46.44	
5	27751	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ		5,463.45
Total póliza :				5,463.45	5,463.45
18/AGO/2011Egreso 109 FACTURAS 142252-142837 LACTEOS COMEDOR					
1	27752	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,NARANJADAS	1,937.26	
2	27752	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE,NARANJADAS	176.49	
3	27752	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE,NARANJADAS	147.07	
4	27752	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LECHE,NARANJADAS	19.38	
5	27752	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,280.20
Total póliza :				2,280.20	2,280.20
18/AGO/2011Egreso 110 pago carne comedor					
1	27753	602-201-001	Emergencias y Contingencias comedor- carne	1,180.00	
2	27753	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	108.00	
3	27753	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	90.00	
4	27753	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	12.00	
5	27753	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA MATILDE MAGAÑA CONTRE		1,390.00
Total póliza :				1,390.00	1,390.00
18/AGO/2011Egreso 111 FACTURAS DBE 13640, FBE 8777 AVION MEXICO					
1	27754	703-701-001	Pasajes Terrestres 19-01 MEXICO D.F. AUG 19	4,493.00	
2	27754	703-701-001	Pasajes Terrestres 19-01 MEXICO D.F. AUG 12	4,493.00	
3	27754	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES		8,986.00
Total póliza :				8,986.00	8,986.00
18/AGO/2011Egreso 112 PAGO LUZ BASE SAN JUAN					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

Hoja: 317

cheques 2011

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	27755	703-104-001	Emergencias y Contingencias B8 15 JUNIO AGO 15	7,231.00	
2	27755	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		7,231.00
Total póliza :				7,231.00	7,231.00
Total al 18/AGO/2011 :				90,569.52	90,569.52
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				32	
16/AGO/2011	Egreso	113	CHEQUE CANCELADO		
1	27756	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 16/AGO/2011 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				1	
18/AGO/2011	Egreso	114	CHEQUE CANCELADO		
1	27757	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
18/AGO/2011	Egreso	115	FACTURAS MENORES TRANSPORTES		
1	27758	602-302-001	Herramientas Menores B1 U77 AMORTIGUADOR	568.40	
2	27758	703-503-001	Emergencias y Contingencias TRANSP. SERVICIO A LLANTAS	603.20	
3	27758	703-503-001	Emergencias y Contingencias SOLDAR Y SOPLETEAR	406.00	
4	27758	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U53 ALINEACION Y BALANCE	481.42	
5	27758	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ADITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,059.02
Total póliza :				2,059.02	2,059.02
18/AGO/2011	Egreso	116	COMISION A TALPA POR COMPROBAR		
1	27759	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES COMISION A TALPA	5,000.00	
2	27759	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES		5,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 318  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car g o		Bo n o
Total póliza :				5,000.00		5,000.00
18/AGO/2011	Egreso	117	FACTURA 10580 REFACC. U-01			
1	27760	602-302-001	Herramientas Menores	1,909.60		
2	27760	703-503-001	GDL U01 INTERRUPTOR CRISTAL Emergencias y Contingencias	150.79		
3	27760	101-001-000	GDL U01 SERVICIO GRASA Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.			2,060.39
Total póliza :				2,060.39		2,060.39
18/AGO/2011	Egreso	118	FACTURAS X1119-X1120 Y 0494			
1	27761	602-302-001	Herramientas Menores	863.99		
2	27761	602-302-001	GDL U137 BUJE BARRA ESTAB. Herramientas Menores	1,740.00		
3	27761	602-602-001	B4 U69 MANGUERA Emergencias y Contingencias	1,788.00		
4	27761	101-001-000	GDL U137 ACEITE TRANSMISION Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS			4,391.99
Total póliza :				4,391.99		4,391.99
18/AGO/2011	Egreso	119	POR COMPROBAR COMUNICACION SOCIAL			
1	27762	106-008-000	Direccion Comunicacion Soci	9,000.00		
2	27762	101-001-000	JAQUELINE TREJO DE ALBA Banca Serfin Cta. 655007467 JAQUELINE TREJO DE ALBA			9,000.00
Total póliza :				9,000.00		9,000.00
18/AGO/2011	Egreso	120	pago ajuste diferencial y flechas de u-77			
1	27763	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,400.00		
2	27763	101-001-000	B-1 U-77 AJUSTE A DIFERENCI Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA			2,400.00
Total póliza :				2,400.00		2,400.00
18/AGO/2011	Egreso	121	FACTURAS 14424-14425			
1	27764	602-302-001	Herramientas Menores	1,641.40		
2	27764	101-001-000	TRASNP. FILTROS AIRE Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA			1,641.40
Total póliza :				1,641.40		1,641.40
18/AGO/2011	Egreso	122	FACTURA A6831 MAZA DELANTERA			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 319
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						
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		Bo n o

cheques 2011

1	27765	602-302-001	Herramientas Menores GDL- U137 MAZA DELANTERA	3,224.80	
2	27765	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS MANCIL		3,224.80
Total póliza :				3,224.80	3,224.80
18/AGO/2011Egreso 123 FACTURA 1767 BATERIAS Y 1768					
1	27766	602-302-001	Herramientas Menores GDL U158 MBATERIA	463.92	
2	27766	602-302-001	Herramientas Menores GDL U109 MOTOBATERIA	720.70	
3	27766	602-302-001	Herramientas Menores GDL U147 ACUMULADOR	930.92	
4	27766	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,115.54
Total póliza :				2,115.54	2,115.54
18/AGO/2011Egreso 124 FACTURAS 20125-20154 FILTROS UNIDADES					
1	27767	602-302-001	Herramientas Menores FILTRO DE AIRE U-101 F-2012	198.28	
2	27767	602-302-001	Herramientas Menores B3 U132 FILTRO DE AIRE	250.62	
3	27767	602-302-001	Herramientas Menores GDL-FILTROS VARIAS UNIDADES	1,002.47	
4	27767	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		1,451.37
Total póliza :				1,451.37	1,451.37
18/AGO/2011Egreso 125 POR COMPROBAR					
1	27768	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla POR COMPROBAR	30,000.00	
2	27768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		30,000.00
Total póliza :				30,000.00	30,000.00
18/AGO/2011Egreso 126 POR COMPROBAR CAJA					
1	27769	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla POR COMPROBAR CAJA CHICA	15,795.33	
2	27769	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		15,795.33
Total póliza :				15,795.33	15,795.33

Total al 18/AGO/2011 : 79,139.84 79,139.84

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 320  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 13



cheques 2011

Total de movimientos impresos : 35

19/AGO/2011Egreso	127 REP.FONDO FIJO GUZMAN		
1 27770	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	285.00
2 27770	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMOS	483.00
3 27770	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U90 M.OBRA CAMBIO TUBO	2,250.00
4 27770	703-701-001	Pasajes Terrestres B1 CASETAS CARRETERAS	216.00
5 27770	602-106-001	Emergencias y Contingencias LIMPIADOR ANTIESTATICO	1,450.00
6 27770	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF- NF B1	200.00
7 27770	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDE SCHAVEZ GAL	4,884.00

Total póliza : 4,884.00 4,884.00

19/AGO/2011Egreso	128 FACTURA 1420 PLACA ACERO INOXIDABLE		
1 27771	703-601-001	Conduccion Programa Televis PLACA ACERO INOXIDABLE, TAL	4,071.60
2 27771	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BERTHA ALICIA PANDURO FREGO	4,071.60

Total póliza : 4,071.60 4,071.60

19/AGO/2011Egreso	129 COMISION LIMA PERU 19-02		
1 27772	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/19-02 LIMA PERU	5,430.39
2 27772	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho SALDO CHEQUE DEP/20/SEPT/01	9,569.61
3 27772	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO	15,000.00

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

19/AGO/2011Egreso	130 POR COMPROBAR		
1 27773	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla POR COMPROBAR	30,000.00
2 27773	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	30,000.00

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

Total al 19/AGO/2011 : 53,955.60 53,955.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 321  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 4  
Total de movimientos impresos : 14

22/AGO/2011Egreso 131 FACTURAS 7686 Y 7687 MOBILIARIO

cheques 2011				
1	27774	151-042-009	3 Archiveros Verticales 4 G (3)ARCHIVER VERTICA 4 GAVET	6,438.00
2	27774	151-042-010	Bancos Desayunador (6) (6) BANCOS DESAYUNADOR	3,354.72
3	27774	151-042-011	Bancas Ergonomicos Espera ( BANCOS 2 PLAZAS ERGONOMICOS	4,097.12
4	27774	151-042-012	Cestos Metalicos (12) CESTOS METALICOS (12)	2,867.54
5	27774	151-042-013	Escritorios Semi Ejecutivos 2 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVO	8,932.00
6	27774	151-042-014	Literas Modelo 640 Doble Tu 11 LITERAS DOBLE TUBULAR	40,194.00
7	27774	151-042-015	Lockers Metalicos Doble Pue 15 LOCKERS DOBLE PUERTA	18,096.00
8	27774	151-042-016	Mesas para Comedor (4) 4 MESAS PARA COMEDOR	6,728.00
9	27774	151-042-017	Sillas para Aula de Enseñan 30 SILLAS PARA AULA ENSEÑAN	18,583.20
10	27774	151-042-018	Sillas Secretarial (2) 2 SILLAS SECRETARIALES	4,292.00
11	27774	151-042-019	Mesas Rectangulares (15) 15 MESAS RECTANGULARES	25,230.00
12	27774	151-042-020	Sillas Plegables (16) 16 SILLAS PLEGABLES	6,681.60
13	27774	151-042-021	SILLONES EJECUTIVOS (2) 2 SILLONES EJECUTIVOS	2,855.90
14	27774	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS HERRERA MORA	*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

22/AGO/2011Egreso	132 CANCELADO			
1 27775	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 22/AGO/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 15

23/AGO/2011Egreso	133 COMPRA DE APARATOS DE GIMNASIO BASE 9			
1 27776	602-703-001	Emergencias y Contingencias	EQUIPO DE GIMNASIO B-9	56,376.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 322  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27776	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JOSE ESPINOZA RAMIREZ		56,376.00

Total póliza : 56,376.00 56,376.00

23/AGO/2011Egreso	134 PAGO GASOLINA BASE SAN JUAN			
1 27777	602-601-001	Emergencias y Contingencias		6,448.25

cheques 2011			
2 27777	101-001-000	B7 CONSUMO FACTURA A 3622 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	6,448.25
Total póliza :			6,448.25 6,448.25
23/AGO/2011Egreso	135 CANCELADO		
1 27778	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
Total póliza :			0.00 0.00
23/AGO/2011Egreso	136 FACTURA 3338 DIESEL BASE 5		
1 27779	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-3338	4,178.52
2 27779	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ	4,178.52
Total póliza :			4,178.52 4,178.52
23/AGO/2011Egreso	137 CANCELADO		
1 27780	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
Total póliza :			0.00 0.00
23/AGO/2011Egreso	138 PAGO FACTURAS D5999-D6000 GASOLINA CENTRA		
1 27781	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- GASOLINA FACT-D5999-D6	19,295.10
2 27781	602-601-002	Gas L.P. GDL- GASOLINA FACT-D5999-D6	593.73
3 27781	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- GASOLINA FACT-D5999-D6	556.75
4 27781	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- GASOLINA FACT-D5999-D6	98.61
5 27781	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTSRO S.A.	20,544.19
Total póliza :			20,544.19 20,544.19
23/AGO/2011Egreso	139 FACTURAS 105908 Y 115909		
1 27782	602-601-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	11,261.47
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	Hoja: 323

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27782		602-602-001	FACTURAS 105908-115909 Emergencias y Contingencias B1-TRASMISOL F-105909	114.00	
3 27782		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPERSERVICIO DEL SUR S.A.		11,375.47
Total póliza :				11,375.47	11,375.47
23/AGO/2011Egreso	140 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 03				
1 27783	602-101-001	Emergencias y Contingencias		30.00	

cheques 2011

2	27783	602-302-001	B3 COLORES Y PAPEL Herramientas Menores	205.20	
3	27783	602-201-001	B3 CINTA,HILO FACTURA 14363 Emergencias y Contingencias	862.40	
4	27783	101-001-000	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,097.60

Total póliza : 1,097.60 1,097.60

23/AGO/2011Egreso 141 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 7

1	27784	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,291.00	
2	27784	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO A LLANTA	30.00	
3	27784	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO		1,321.00

Total póliza : 1,321.00 1,321.00

23/AGO/2011Egreso 142 FACTURA 07599 DERECHOS AERONAVE

1	27785	703-409-001	Emergencias y Contingencias ATERRIZAJE NAL Y SERV.GAP	1,223.14	
2	27785	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS COORPORATI		1,223.14

Total póliza : 1,223.14 1,223.14

Total al 23/AGO/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 10

Total de movimientos impresos : 25

31/AGO/2011Egreso 143 POR COMPROBAR COMUNICACION SOCIAL

1	27786	106-008-000	Direccion Comunicacion Soci JUAN PABLO VIGUERAS	3,000.00	
2	27786	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO VIGUERAS		3,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 324  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 3,000.00 3,000.00

Total al 31/AGO/2011 : 3,000.00 3,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

23/AGO/2011Egreso 144 FACTURA 3345, RENTA ENTARIMADO,MAMPARA, G

1	27787	703-802-001	Emergencias y Contingencias	12,075.60	
2	27787	101-001-000	22 AGOSTO ENTARIMADO,MAMPAR Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS GRADERIAS Y TAR		12,075.60

cheques 2011

			Total póliza :	12,075.60	12,075.60
23/AGO/2011Egreso	145	FACTURA 19305 AZUCAR STANDAR			
1 27788	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,198.20		
2 27788	602-201-002	GDL- AZUCAR FACTURA 19305 Cultura P.C. Fortalecimien	109.00		
3 27788	602-201-003	GDL- AZUCAR FACTURA 19305 F. Sistema Estatal de P.C.	91.00		
4 27788	602-201-004	GDL- AZUCAR FACTURA 19305 Brigadistas Comunitarios	13.00		
5 27788	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.		1,411.20	
			Total póliza :	1,411.20	1,411.20
23/AGO/2011Egreso	146	POR COMPROBAR			
1 27789	106-008-000	Dirección Comunicacion Soci	14,000.00		
2 27789	101-001-000	JAQUELINE TREJO DE ALBA Banca Serfin Cta. 655007467 JAQUELINE TREJO DE ALBA		14,000.00	
			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
23/AGO/2011Egreso	147	FACTURAS 1479 Y 1500			
1 27790	703-501-001	Muebles y Enseres	2,488.20		
2 27790	703-501-001	MTTO. LASER JET F-1479	672.80		
3 27790	101-001-000	MTTO FAX BROTHER F-15000 Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		3,161.00	
			Total póliza :	3,161.00	3,161.00
23/AGO/2011Egreso	148	FACTURA 0346 AIRE ACONDICIONADO			
1 27791	151-042-003	5 Ventiladores 56" 3 Aspas	9,048.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 325	
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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 27791		101-001-000	(TALPA) MINISPLIT MIRAGE Banca Serfin Cta. 655007467 BRENDA DE LOREA ROBLES		9,048.00
			Total póliza :	9,048.00	9,048.00
23/AGO/2011Egreso	149	FACTURA OFAT-50345 LLANTAS U135 Y 55			
1 27792	602-302-001	Herramientas Menores	3,654.23		
2 27792	602-302-001	GDL U135 NEUMATICOS	6,131.53		
3 27792	101-001-000	Herramientas Menores GDL U55 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		9,785.76	
			Total póliza :	9,785.76	9,785.76

cheques 2011

23/AGO/2011Egreso	150	PAGO DE FACTURA OFICIOS DE COMISION		
1 27793	703-602-001	Emergencias y Contingencias	626.00	
2 27793	703-602-002	F-883 OFICIOS DE COMISION Cultura P.C. Fortalecimien	418.00	
3 27793	101-001-000	F-883 OFICIOS DE COMISION Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		1,044.00
Total póliza :			1,044.00	1,044.00
23/AGO/2011Egreso	151	FACTURA A4279 TIENDA DE CAMPAÑA		
1 27794	602-703-001	Emergencias y Contingencias	22,307.93	
2 27794	101-001-000	B9 TIENDA DE CAMPAÑA Banca Serfin Cta. 655007467 SANDY?S FIRE S.A. DE C.V.		22,307.93
Total póliza :			22,307.93	22,307.93
23/AGO/2011Egreso	152	COMPRA DE EXTINTORES PQS PARA TALPA		
1 27795	151-042-005	Extintores PQS	1,914.00	
2 27795	101-001-000	3 EXTINTORES DE PQS Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		1,914.00
Total póliza :			1,914.00	1,914.00
23/AGO/2011Egreso	153	FACTURA 10836 ASPIRADORA		
1 27796	151-042-002	Aspiradora MASISA Mod. 215	5,700.24	
2 27796	101-001-000	ASPIRADORA SERIE 11-85981 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA LETICIA MENDOZA LARA		5,700.24
Total póliza :			5,700.24	5,700.24
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 326
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

23/AGO/2011Egreso	154	FACTURAS 1160-1163-1164-1165 EQUIPO DE RA		
1 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION	47,952.08	
2 27797	158-003-000	TORRE DE COMUNICACION (B-9)	38,182.56	
3 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION RADIO PORTATIL PRO-51100 (6	28,929.24	
4 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION RADIO AEREO MOVIL (1)	13,005.92	
5 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION RADIO MOTOROLA PRO 7150 (2)	30,728.40	
6 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION MOTOROLA PRO 150 (6)	7,000.60	
7 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION RADIO ARCOM AEREO	24,578.08	
8 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA OMNIDIRECCIONAL	10,504.96	
9 27797	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA HUSLER 154-161 MHZ	2,302.60	

cheques 2011

10	27797	158-003-000	ANTENA MAX- RAD 824-826 MHZ EQUIPO DE COMUNICACION	7,598.00	
11	27797	162-014-004	FUENTE DE PODER ASTTON 50 A Para Rayos Modelo Dipolo	31,668.00	
12	27797	101-001-000	PARA-RAYOS MOD- DIPOLO Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION		*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

23/AGO/2011Egreso	155	FACTURA 6247 COMPRA FAX BROTHER BASE TALP			
1	27798	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION (TALPA) FAX BROTHER	1,712.16	
2	27798	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		1,712.16

Total póliza : 1,712.16 1,712.16

23/AGO/2011Egreso	156	ANTICIPO IMPORTACION EQUIPO SISMICO			
1	27799	105-001-000	Varios DHL GLOBAL FORWARDING (IMP.	5,383.40	
2	27799	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DHL GLOBAL FORWARDING MEXIC		5,383.40

Total póliza : 5,383.40 5,383.40

23/AGO/2011Egreso	157	FACTURA 1057, RECUPERACION INFORMACION EN			
1	27800	703-502-001	Emergencias y Contingencias	12,760.00	
2	27800	101-001-000	RECUPERACION INFORMACION H. Banca Serfin Cta. 655007467		12,760.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 327  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

ERICK CASTILLO ARRIAGA

Total póliza : 12,760.00 12,760.00

23/AGO/2011Egreso	158	COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA Y DVD			
1	27801	151-042-006	Camara Digital Sony DSC W57	2,608.84	
2	27801	151-042-007	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W57 DVD Samsung	481.00	
3	27801	101-001-000	DVD SAMSUNG MOD.C350 Banca Serfin Cta. 655007467 LABORATORIOS JULIO S.A. CV.		3,089.84

Total póliza : 3,089.84 3,089.84

Total al 23/AGO/2011 : \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 15  
Total de movimientos impresos : 47

24/AGO/2011Egreso	159	POR COMPROBAR COMISION TALPA			
1	27802	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES POR COMPROBAR TALPA	10,000.00	

cheques 2011					
2	27802	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES	10,000.00	
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
24/AGO/2011	Egreso	160	POR COMPROBAR		
1	27803	106-061-000	Oscar Javuiier Gomez SantaCr	15,000.00	
			POR COMPROBAR		
2	27803	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA +	15,000.00	
			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
24/AGO/2011	Egreso	161	VIATICOS A COCULA ENSEÑANZA		
1	27804	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,192.00	
			ENSEÑANZA- COCULA-4 SELEMEN		
2	27804	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	1,400.00	
			HOSPEDAJE F-8507		
3	27804	703-103-002	Servicio de Telefonía celu1	100.00	
			FICHA AMIGO KIT		
4	27804	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			CARLOS ALBERTO GLEZ OCHOA		
5	27804	106-007-002	Carlos Alberto Gonzalez Och	1,308.00	
			DEPOSITO DIA 13/SEPT		
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 328  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 24/AGO/2011 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas				:	3	
Total de movimientos impresos :				9		

26/AGO/2011	Egreso	162	POR COMPROBAR		
1	27805	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	7,600.00	
			POR COMPROBAR		
2	27805	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,600.00
			Total póliza :	7,600.00	7,600.00

26/AGO/2011	Egreso	163	POR COMPROBAR		
1	27806	106-013-000	Dirección Operativa GDL	3,000.00	
			BENJAMIN GARIBAY		
2	27806	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

				Total al 26/AGO/2011 :	10,600.00	10,600.00
Total de pólizas impresas				:	2	
Total de movimientos impresos :				4		



cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
24/AGO/2011	Egreso	164	FACTURA 1044 COMPRA DE DESPENSA		
1	27807	602-201-001	Emergencias y Contingencias DESPENSA EV.22 AGOSTO	42,857.40	
2	27807	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien DESPENSA EV.22 AGOSTO	3,905.00	
3	27807	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. DESPENSA EV.22 AGOSTO	3,254.00	
4	27807	602-201-004	Brigadistas Comunitarios DESPENSA EV.22 AGOSTO	434.00	
5	27807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER 100 E-CODIS ZAPOPAN 1		50,450.40
Total póliza :				50,450.40	50,450.40

Total a l 24/AGO/2011 : 50,450.40 50,450.40  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

25/AGO/2011	Egreso	165	FACTURA 1155, GASOLINA BASE 3		
1	27808	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 MAGNA F-11155	2,089.22	
2	27808	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,089.22
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 329
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

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

GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 2,089.22 2,089.22

25/AGO/2011	Egreso	166	FACTURA 141 COMPRA DE FRUTAS		
1	27809	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	2,008.33	
2	27809	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	182.96	
3	27809	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	152.47	
4	27809	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COCINA- FRUTAS Y VERDURAS	20.09	
5	27809	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ.		2,363.85
Total póliza :				2,363.85	2,363.85

25/AGO/2011	Egreso	167	FACTURA 14167 COMPRA CARNE		
1	27810	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,004.63	
2	27810	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	91.55	
3	27810	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	76.27	
4	27810	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	10.05	
5	27810	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,182.50

cheques 2011  
MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

		Total póliza :	1,182.50	1,182.50	
25/AGO/2011Egreso	168 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 1				
1 27811	602-102-001 Emergencias y Contingencias	176.00			
	B1 ESCOBAS,TRAPEADORES				
2 27811	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,030.00			
	B1 ISUMOS Y CONSUMOS				
3 27811	602-601-001 Emergencias y Contingencias	324.15			
	B1 GAS LP				
4 27811	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,856.00			
	B1 U81 REVISION Y ARREGLO 4				
5 27811	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,386.15		
	MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL				
		Total póliza :	4,386.15	4,386.15	
25/AGO/2011Egreso	169 PAGO TRANSPORTE AEREO LIMA 19-02				
1 27812	703-701-001 Pasajes Terrestres	11,723.98			
	TRANSPORTE AEREO LIMA 19-02				
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 330	
	Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				
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 27812		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,723.98
			MARISOL ARIAS HERNANDEZ		
		Total póliza :	11,723.98	11,723.98	
		Total al 25/AGO/2011 :	21,745.70	21,745.70	
Total de pólizas impresas		:	5		
Total de movimientos impresos :		:	19		
26/AGO/2011Egreso	170 FACTURAS 629 Y 641				
1 27813	602-302-001 Herramientas Menores	578.64			
	GDL U143- ACEITE Y FILTRO				
2 27813	602-602-001 Emergencias y Contingencias	237.61			
	GDL U143 ACEITE				
3 27813	602-602-001 Emergencias y Contingencias	1,788.00			
	GDL U136 ACEITE TRANSMISION				
4 27813	703-503-001 Emergencias y Contingencias	308.86			
	GDL U143 M.OBRA SERVICIO				
5 27813	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,913.11		
	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S				
		Total póliza :	2,913.11	2,913.11	
26/AGO/2011Egreso	171 FACTURA 4496 SELLADO COMPRESOR Y RECARGA				
1 27814	602-302-001 Herramientas Menores	1,102.00			
	GDL U115 MTTO COMPRESOR				
2 27814	703-503-001 Emergencias y Contingencias	870.00			
	GAS Y M.OBRA AIRE U-115				
3 27814	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,972.00		
	JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA				

cheques 2011

Total póliza : 1,972.00 1,972.00

26/AGO/2011Egreso	172 FACTURAS	1809 ACUMULADOR		
1 27815	602-302-001	Herramientas Menores	930.92	
		B3 ACUMULADOR F-1809		
2 27815	602-302-001	Herramientas Menores	463.92	
		GDL- MOTOBATERIA		
3 27815	602-302-001	Herramientas Menores	463.92	
		GDL U159 MOTOBATERIA		
4 27815	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,858.76
		HUMBERTO YOVANI COLLASO		

Total póliza : 1,858.76 1,858.76

26/AGO/2011Egreso	173 FACTURA	7062-7006 MAZA DELANTERA		
1 27816	602-302-001	Herramientas Menores	3,642.40	
		B8 U35 MAZA DELANTERA ,VARI		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 331  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27816		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,642.40
			GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		

Total póliza : 3,642.40 3,642.40

26/AGO/2011Egreso	174 FACTURAS	995 Y 996		
1 27817	602-302-001	Herramientas Menores	6,612.00	
		GDL U02 ALTERNADOR ALTO VO		
2 27817	703-503-001	Emergencias y Contingencias	870.00	
		GDL U08 REPARACION DE MARC		
3 27817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,482.00
		JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		

Total póliza : 7,482.00 7,482.00

26/AGO/2011Egreso	175 SERVICIO MAYOR A BOMBA	U127		
1 27818	602-302-001	Herramientas Menores	429.20	
		RETEN DE TAPA DISTRIBUCION		
2 27818	602-302-001	Herramientas Menores	580.00	
		SELLO MECANICO		
3 27818	602-302-001	Herramientas Menores	556.80	
		FILTRO DE ACEITE, AIRE, GAS		
4 27818	703-503-001	Emergencias y Contingencias	139.20	
		RECTIFICADO DE FLECHA		
5 27818	602-302-001	Herramientas Menores	92.80	
		EMPAQUE DE BOMBA		
6 27818	602-302-001	Herramientas Menores	34.80	
		OPRESOR DE FLECHA		
7 27818	703-503-001	Emergencias y Contingencias	904.80	
		SERVICIO Y M.O. B MOTOBOMBA		
8 27818	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,737.60
		OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		

Total póliza : 2,737.60 2,737.60

cheques 2011

26/AGO/2011Egreso	176	FACTURA 3605, CORONA Y PIÑON		
1 27819	602-302-001	Herramientas Menores	1,914.00	
		B1 U85 CORNA Y PIÑON		
2 27819	602-302-001	Herramientas Menores	1,334.00	
		B1 U85 4 BALEROS		
3 27819	703-503-001	Emergencias y Contingencias	812.00	
		B1 U85 AJUSTE DIFERENCIAL		
4 27819	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,060.00
		JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		
Total póliza :			4,060.00	4,060.00

26/AGO/2011Egreso	177	FACTURA 2035 CONO INDICADOR VIENTO		
1 27820	602-302-001	Herramientas Menores	548.10	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 332
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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 27820		703-503-001	CONO DE VIENTO F-2035	696.00	
			Emergencias y Contingencias		
3 27820		101-001-000	GDL- DESTAPAR QUEMACOCOS HU		1,244.10
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :			1,244.10	1,244.10	

26/AGO/2011Egreso	178	PAGO FACTURAS 79664-79666		
1 27821	602-302-001	Herramientas Menores	1,344.45	
		GUANTE, ALCOSIL,SILICON		
2 27821	602-404-001	Emergencias y Contingencias	616.56	
		RESISTENCIA,FOCOS AHORRADOR		
3 27821	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,961.01
		GABRIEL DE LA FUENTE		
Total póliza :			1,961.01	1,961.01

26/AGO/2011Egreso	179	FACTURA 739 COMPRA EQUIPAMIENTO HUMMER'S		
1 27822	162-008-140	Torreta,Sirena,Estrobos Hum	59,044.00	
		Hummer H2 Torreta,Sirena,Es		
2 27822	162-008-141	Torreta,Sirena,Estrobos Hum	59,044.00	
		Hummer H3 Torreta,Sirena,Es		
3 27822	162-014-002	Torreta,Sirena,Estrobos Che	24,534.00	
		Cheyenne Torreta,Sirena,Est		
4 27822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
		TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S		
Total póliza :			*****	*****

26/AGO/2011Egreso	180	COMPRA DE DESTRUCTORA GBC Y TLEFONO INALA		
1 27823	151-042-001	Destruccion GBC Trituradora	5,235.08	
		GDX-127 P7331 DESTRUCTORA G		
2 27823	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,533.44	
		4 TELEF INALAMBRICOS - TALT		
3 27823	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,768.52
		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		

cheques 2011

Total póliza : 7,768.52 7,768.52

26/AGO/2011Egreso 181 FACTURA 3357, TOLDOS Y ESTRUCTURAS PANORA  
 1 27824 703-802-001 Emergencias y Contingencias 9,976.00  
 RENTA TOLDOS, MAMPARAS TLA  
 2 27824 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,976.00  
 ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TR

Total póliza : 9,976.00 9,976.00

26/AGO/2011Egreso 182 FACTURA 435 4 RADIOS TRONCALES XLTL 1500  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 333  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
1	27825	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION	*****	
2	27825	101-001-000	4 RADIOS TRONCALES XTL 1500 Banca Serfin Cta. 655007467 RSS S.A. DE C.V.		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

26/AGO/2011Egreso 183 FACTURA 4707 ENVIO MOBILIARIO A BASE TALP  
 1 27826 703-402-001 Emergencias y Contingencias 6,380.00  
 ENVIO A BASE 9 MOBILIARIO F  
 2 27826 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,380.00  
 MARIA DEL CARMEN IBARRA GUT

Total póliza : 6,380.00 6,380.00

26/AGO/2011Egreso 184 FACTURA 0594 COMPRA DE SABANAS Y COBERTOR  
 1 27827 602-701-001 Emergencias y Contingencias 9,697.60  
 B9 SABANAS Y COBERTORES  
 2 27827 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,697.60  
 ASPER SUCESORES S.A. C.V.

Total póliza : 9,697.60 9,697.60

26/AGO/2011Egreso 185 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 6  
 1 27828 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,240.00  
 B6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27828 602-302-001 Herramientas Menores 440.80  
 B6 F-1539 CENECTOR, MANGUER  
 3 27828 703-504-001 Emergencias y Contingencias 150.00  
 B6 F-552 MMTO SISTEMA ELECT  
 4 27828 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,830.80  
 J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 1,830.80 1,830.80

Total al 26/AGO/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 54

cheques 2011

29/AGO/2011Egreso 189 COMISION A TALPA POR COMPROBAR  
 1 27832 106-015-000 Armando Castillo Iñiguez 4,000.00  
 2 27832 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00  
 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

29/AGO/2011Egreso 190 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 2  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 334  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27833	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,196.00	
2	27833	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 COMISIONES F-8604	200.00	
3	27833	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 SERVICIO LLANTA	40.00	
4	27833	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 CUOTAS Y PEAJES	752.00	
5	27833	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,188.00
Total póliza :				3,188.00	3,188.00

29/AGO/2011Egreso	191	COMPLEMENTO POLIZA 27745			
1	27834	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES/TALPA-2 EL	1,916.00	
2	27834	703-702-002	Viaticos en el Extranjero HOSPEDAJE TALPA INSPECCIONE	420.00	
3	27834	703-103-002	Servicio de Telefonía celular FICHA AMIGO KIT	400.00	
4	27834	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES RAMON SANCHEZ CH-27745		2,500.00
5	27834	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ COINTRERAS		236.00
Total póliza :				2,736.00	2,736.00

29/AGO/2011Egreso	192	PAGO INCISOS 153 A 164 ASEGURAMIENTO PARQ			
1	27835	703-405-001	Equipo Terrestre	20,653.28	
2	27835	101-001-000	INCISO 153 A 164 PARQUE VEH Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		20,653.28
Total póliza :				20,653.28	20,653.28

Total al 29/AGO/2011 : 30,577.28 30,577.28  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 14

30/AGO/2011Egreso	193	EUTIQUI PAGO HAS DE JULIO DE 2011			
1	27836	501-201-002	Asimilables a Salarios EUTIQUI MES DE JULIO	9,999.90	

cheques 2011				
2	27836	204-001-002	Honorarios Asimilables Sala EUTIQUI MES DE JULIO	1,047.10
3	27836	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA	8,952.80

			Total póliza :	9,999.90	9,999.90
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 335
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

30/AGO/2011	Egreso	194	HONORARIOS 2401 CONDUCCION CEREMONIA TALP		
1	27837	501-201-005	Honorarios Diversos	5,220.00	
			JOSE ABEL GUERRERO (Talpa)		
2	27837	204-007-005	Servicios Diversos		450.00
			JOSE ABEL GUERRERO PINEDA		
3	27837	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,770.00
			JOSE ABEL GUERRERO PINEDA		

Total póliza : 5,220.00 5,220.00

			Total al 30/AGO/2011 :	15,219.90	15,219.90
Total de pólizas impresas :			2		
Total de movimientos impresos :			6		

31/AGO/2011	Egreso	195	PAGO CUOTAS PATRONALES SEDAR 2DA.QUINCENA		
1	27838	501-405-001	Emergencias y Contingencias	37,709.17	
			2DA.QUINCENA AGOSTO		
2	27838	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,616.00	
			2DA.QUINCENA AGOSTO		
3	27838	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C.	850.00	
			2DA.QUINCENA AGOSTO		
4	27838	501-405-004	Brigadistas Comunitarios	287.00	
			2DA.QUINCENA AGOSTO		
5	27838	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		41,462.17
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		

Total póliza : 41,462.17 41,462.17

31/AGO/2011	Egreso	196	FACTURA 10842 HIDROLAVADORA		
1	27839	151-042-008	Hidrolavadora KARCHER	9,996.30	
			HIDROLAVADORA KARCHER SERIE		
2	27839	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,996.30
			MONICA LETICIA MENDOZA ALVA		

Total póliza : 9,996.30 9,996.30

31/AGO/2011	Egreso	197	GASTOS MTTO VALLARTA EQUIPO ACUATICO		
1	27840	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,315.20	
			B4 MTTO EQUIPO ACUATICO		
2	27840	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,315.20
			MIRIAM GPE. ROJAS CASTILLON		

Total póliza : 4,315.20 4,315.20

cheques 2011

31/AGO/2011Egreso 198 PAGO GASOLINA BASE CENTRAL F-D6162  
 1 27841 602-601-001 Emergencias y Contingencias 22,003.48  
 GDL- CONSUMO F-D6162

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 336

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u 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
2	27841	602-601-002	Gas L.P. GDL- CONSUMO F-D6162	677.07		
3	27841	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- CONSUMO F-D6162	634.89		
4	27841	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- CONSUMO F-D6162	112.45		
5	27841	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.			23,427.89
Total póliza :				23,427.89		23,427.89
Total al 31/AGO/2011 :				79,201.56		79,201.56
Total de pólizas impresas :				4		
Total de movimientos impresos :				14		

24/AGO/2011Egreso	199	CHEQUE CANCELADO				
1 27842	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO				0.00
Total póliza :				0.00		0.00
Total al 24/AGO/2011 :				0.00		0.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				1		

31/AGO/2011Egreso	200	PAGO GASOLINA BASE PUERTO VALLARTA				
1 27843	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 GASOLINA F-CD-15166		12,062.61		
2 27843	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCANTIL				12,062.61
Total póliza :				12,062.61		12,062.61

31/AGO/2011Egreso	201	PAGO PENSION ALIMENTICIA				
1 27844	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA. QUINCENA DE AGOSTO		15,323.65		
2 27844	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA				15,323.65
Total póliza :				15,323.65		15,323.65

31/AGO/2011Egreso	202	CANCELADO				
1 27845	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO				0.00
Total póliza :				0.00		0.00



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 337

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
31/AGO/2011	Egreso	203	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	27846	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	3,878.68	
2	27846	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		3,878.68
Total póliza :				3,878.68	3,878.68
31/AGO/2011	Egreso	204	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO SEGUNDA QUINCE		
1	27847	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,299.98	
2	27847	101-001-000	2DA.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,299.98
Total póliza :				1,299.98	1,299.98
31/AGO/2011	Egreso	205	PAGO OPTICO VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA AGOSTO		
1	27848	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	27848	101-001-000	2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY S.A.		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
31/AGO/2011	Egreso	206	PAGO RETENCION DE SEGURO DE VIDA VOLUNTAR		
1	27849	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12	
2	27849	101-001-000	2a QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA DE CVF		9,825.12
Total póliza :				9,825.12	9,825.12
31/AGO/2011	Egreso	207	PAGO CUOTA SINDICAL 2DA. AGOSTO		
1	27850	202-048-000	Cuota Sindical	9,908.32	
2	27850	101-001-000	2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLEADOS Y SERV.		9,908.32
Total póliza :				9,908.32	9,908.32
31/AGO/2011	Egreso	208	CANCELADO		
1	27851	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

Total al 31/AGO/2011 : 53,048.36 53,048.36

Total de pólizas impresas : 9

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 338

cheques 2011

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 : 16

21/SEP/2011	Egreso	1	FACTURA 6151 Y 6152, MATERIALES UTILIZADO		
1	CH-0018	580-501-003	Materiales de Aseo y Limpie ESCOBAS,CLORO,BOLSAS F-615	12,377.61	
2	CH-0018	580-501-004	Herramientas de Trabajo PALAS,JALADORES F-6151	41,967.64	
3	CH-0018	580-501-005	Prendas de Proteccion BOTAS Y GUANTES F-6151	13,076.10	
4	CH-0018	580-501-006	Herramientas Mayores Invent CARRETILLAS F-6151	13,730.69	
5	CH-0018	580-501-003	Materiales de Aseo y Limpie 25 CEPILLOS F-6151	1,450.00	
6	CH-0018	101-010-001	Cheques ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		82,602.04
Total póliza :				82,602.04	82,602.04

21/SEP/2011	Egreso	2	PAGO FACTURA 9378, PAGO COMIDAS SINIESTRO		
1	CH-017	580-501-002	Servicio de Alimentacion *****		
2	CH-017	101-010-001	Cheques CARLOS HUMBERTO ROMERO HERN *****		
Total póliza :				*****	*****

Total al 21/SEP/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

01/SEP/2011	Egreso	3	REEMBOLSO DE CAJA VILLA GUERRERO		
1	27852	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 FOCOS	120.00	
2	27852	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,666.00	
3	27852	602-201-001	Emergencias y Contingencias N S CRF/NF B7	100.00	
4	27852	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 ADITIVO DESBROZADORA	90.00	
5	27852	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO SKY F-472796	436.00	
6	27852	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 JUEGO BALATAS	470.00	
7	27852	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 RECTIFICACION Y M.O	255.99	
8	27852	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO		3,137.99

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 339  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

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

Total póliza : 3,137.99 3,137.99

01/SEP/2011	Egreso		4 REPOSICION DEUDOR POR CONDUCTO NOMINA			
1	27853	105-006-023	DESCUENTO DIRECTO NOMINA	600.00		
			FERNANDO RODRIGUEZ MORALES			
2	27853	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			600.00
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			

Total póliza : 600.00 600.00

01/SEP/2011	Egreso		5 CHEQUE CANCELADO			
1	27854	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CHEQUE CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

01/SEP/2011	Egreso		6 CHEQUE CANCELADO			
1	27855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CHEQUE CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

01/SEP/2011	Egreso		7 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1			
1	27856	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,070.72		
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS			
2	27856	602-302-001	Herramientas Menores	610.00		
			B1 U90 BOMBA DE AGUA			
3	27856	602-302-001	Herramientas Menores	475.60		
			B1 U-111 MUELLE TRASERA			
4	27856	602-302-001	Herramientas Menores	430.00		
			B1 U111 JUEGO DE BALATAS			
5	27856	602-401-001	Productos Minerales no meta	243.80		
			B1 CEMENTO PISO JUNTA			
6	27856	602-102-001	Emergencias y Contingencias	321.19		
			B1 HIGIENICO, DETERGENTE			
7	27856	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	300.00		
			B1 TIEMPO AIRE			
8	27856	703-503-001	Emergencias y Contingencias	250.00		
			B1 U111 M. DE OBRA			
9	27856	602-101-001	Emergencias y Contingencias	280.80		
			B1 CINTA P/RELOJ CHECADOR			
10	27856	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,982.11
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			

Total póliza : 4,982.11 4,982.11

Total al 01/SEP/2011 : 8,720.10 8,720.10

Total de pólizas impresas : 5  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 340  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

Total de movimientos impresos : 22

02/SEP/2011	Egreso	8	GASTOS POR COMPROBAR-TALPA DE ALLENDE		
1	27857	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante	6,000.00	
			COMISION TALPA		
2	27857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,000.00
			SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		
Total póliza :				6,000.00	6,000.00

02/SEP/2011	Egreso	9	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	27858	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,106.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	27858	602-302-001	Herramientas Menores	2,219.75	
			TALLER- BASE VACIO, FOCOS.C		
3	27858	602-302-001	Herramientas Menores	1,388.71	
			PILAS CISNTA,MONTAJE,PILA		
4	27858	602-201-001	Emergencias y Contingencias	356.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
5	27858	602-102-001	Emergencias y Contingencias	203.00	
			PINOL, LIMPIADOR		
6	27858	602-106-001	Emergencias y Contingencias	180.27	
			AUDIFONO Y TECLADO		
7	27858	602-601-001	Emergencias y Contingencias	282.00	
			FACT-1372 GAS COMISIONES		
8	27858	602-506-001	Emergencias y Contingencias	1,681.59	
			OXIGENO MEDICO F-23056		
9	27858	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,321.00	
			CASETAS, ESTACIONAMIENTOS		
10	27858	703-504-001	Emergencias y Contingencias	197.70	
			SERVICIO CERRADURAS		
11	27858	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	1,727.00	
			CELULARES F-4772-70013		
12	27858	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,689.99	
			GDL U174 SERVICIO		
13	27858	602-101-001	Emergencias y Contingencias	403.22	
			POLIZA S DE CHEQUE		
14	27858	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00	
			ARREGLO FLORAL F-3514		
15	27858	703-804-001	Emergencias y Contingencias	20.30	
			DIVERSOS		
16	27858	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		16,820.53
			EDITH COVARRUBIAS MANILLA		
Total póliza :				16,820.53	16,820.53

02/SEP/2011	Egreso	10	CANCELADO		
1	27859	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 341  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

		Total póliza :	0.00	0.00
02/SEP/2011Egreso	11	FACTURA 145233 COMPRA LLANTAS U-14		
1 27860	602-302-001	Herramientas Menores	1,452.33	
		GDL U14 NEUMATICOS		
2 27860	602-302-001	Herramientas Menores	5,152.94	
		B8 U53 23 NEUMATICOS		
3 27860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,605.27
		RADIAL LLANTAS S.A.		
		Total póliza :	6,605.27	6,605.27
02/SEP/2011Egreso	12	FACTURAS 147 Y 148 FRUTAS Y VERDURAS		
1 27861	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,507.05	
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2 27861	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	228.00	
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
3 27861	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	190.00	
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
4 27861	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	26.00	
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
5 27861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,951.05
		EULOGIA AMITAH I PEREZ GONZA		
		Total póliza :	2,951.05	2,951.05
02/SEP/2011Egreso	13	FACTURAS 143310-144014-144032-144425-1446		
1 27862	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,852.15	
		COMEDOR- LECHE LACTEOS		
2 27862	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	260.00	
		COMEDOR- LECHE LACTEOS		
3 27862	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	217.00	
		COMEDOR- LECHE LACTEOS		
4 27862	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	29.00	
		COMEDOR- LECHE LACTEOS		
5 27862	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,358.15
		LECHERA GUADALAJARA		
		Total póliza :	3,358.15	3,358.15
02/SEP/2011Egreso	14	FACTURA 2247 RIV REINGENIERIA		
1 27863	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp	45,147.20	
		FACTURA 2247- 55 HORAS		
2 27863	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		45,147.20
		SISTEMAS INTEG EN CONSULTOR		
3 27863	904-001-000	Recepcion de Servicios y Co	45,147.20	
		SERVICIO 55 HORAS		
4 27863	903-001-000	Consultoria y Servicios por		45,147.20
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 342
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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 55 HORAS		
		Total póliza :	90,294.40	90,294.40	

cheques 2011

02/SEP/2011Egreso	15	FACTURA 420	CATALIZADOR U 131		
1 27864	602-302-001	Herramientas Menores	B2 U131 CATALIZADOR	2,204.00	
2 27864	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B2 U131 MANO DE OBRA	580.00	
3 27864	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP		2,784.00
Total póliza :				2,784.00	2,784.00

02/SEP/2011Egreso	16	FACTURA 4497	REP. RADIADOR		
1 27865	602-302-001	Herramientas Menores	B6 U84 MOTOR RADIADOR	1,856.00	
2 27865	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B6 U84 RECARGA GAS	2,668.00	
3 27865	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	JOSE LUIS MAGAÑA GONZALEZ		4,524.00
Total póliza :				4,524.00	4,524.00

02/SEP/2011Egreso	17	FACTURA 780	FOCOS DE HALOGENO		
1 27866	602-302-001	Herramientas Menores	FOCOS DE HALOGENO F-780	2,767.00	
2 27866	602-302-002	Menores de Edificios	FOCOS HALOGENO	307.00	
3 27866	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		3,074.00
Total póliza :				3,074.00	3,074.00

02/SEP/2011Egreso	18	CHEQUE CANCELADO			
1 27867	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

02/SEP/2011Egreso	19	FACTURAS 582-583	MTTO UNIDADES		
1 27868	602-302-001	Herramientas Menores	B8 U3 TAMBOR BALATA DISCO	1,705.20	
2 27868	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U01 TAMBOR BALATA, CALI	3,735.20	
3 27868	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B8 U3 M OBRA FRENOS	1,670.40	
4 27868	703-503-001	Emergencias y Contingencias	GDL U 01 MONO DE OBRA FRENO	1,624.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 343  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27868		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVARES GONZALEZ		8,734.80
Total póliza :				8,734.80	8,734.80

02/SEP/2011Egreso	20	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR			
1 27869	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,473.00	

cheques 2011

2	27869	602-201-002	GDL CARNE Y HUEVO Cultura P.C. Fortalecimien	134.00	
3	27869	602-201-003	GDL CARNE Y HUEVO F. Sistema Estatal de P.C.	112.00	
4	27869	602-201-004	GDL CARNE Y HUEVO Brigadistas Comunitarios	15.00	
5	27869	101-001-000	GDL CARNE Y HUEVO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,734.00

Total póliza : 1,734.00 1,734.00

02/SEP/2011Egreso	21	PAGO	DE FACTURAS VARIAS-TRANSPORTES		
1	27870	602-302-001	Herramientas Menores GDL TORNILLOS,TUERCAS ABRAZ	620.60	
2	27870	602-302-002	Menores de Edificios GDL TORNILLOS,TUERCAS ABRAZ	78.78	
3	27870	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. GDL TORNILLOS,TUERCAS ABRAZ	14.21	
4	27870	703-503-001	Emergencias y Contingencias REPARAC. DE MUELLE U-137	185.60	
5	27870	602-302-001	Herramientas Menores B-2 ZAPATA Y CILINDRO F-586	696.00	
6	27870	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 RECTIF D TAMBOR U-12	92.80	
7	27870	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,687.99

Total póliza : 1,687.99 1,687.99

02/SEP/2011Egreso	22	FACTURAS	1040-1142		
1	27871	602-401-001	Productos Minerales no meta TALLER- PINTURAS Y COMPLEME	7,168.80	
2	27871	602-302-001	Herramientas Menores BROCHAS, DISCO GRAPAS	1,189.00	
3	27871	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		8,357.80

Total póliza : 8,357.80 8,357.80

02/SEP/2011Egreso	23	FACTURA	51344 LLANTAS U-53		
1	27872	602-302-001	Herramientas Menores	5,152.95	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 344
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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	27872	101-001-000	B8 U53 2 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. DE CV		5,152.95

Total póliza : 5,152.95 5,152.95

02/SEP/2011Egreso	24	FACTURA	001 CONDUCCION PROGRAMA T.V.		
1	27873	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf PUNTO REUNION CONDUCC. F-00	9,280.00	
2	27873	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,280.00

cheques 2011  
MONSERRAT AYALA RAZO

			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
02/SEP/2011	Egreso	25 ALIMENTO CAN FACTURA 9681			
1	27874	602-203-001 Emergencias y Contingencias		5,850.00	
		ALIMENTO CANES F-9681			
2	27874	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			5,850.00
			Total póliza :	5,850.00	5,850.00

Total al 02/SEP/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 18

Total de movimientos impresos : 72

03/SEP/2011	Egreso	26 FACTURA M2693- Y M2692 ELECTRODOMESTICOS			
1	27875	151-042-026 Centro de Lavado 10 KG. 9 C		13,479.20	
		CENTRO DE LAVADO 10 KG.9 CI			
2	27875	151-042-027 Reloj de Pared		215.75	
		RELOJ DE PARED			
3	27875	151-042-028 Pantalla Electrica de Pared		3,633.10	
		PANTALLA ELECTRICA DE PARED			
4	27875	151-042-029 Pantalla Tripie 1.78 x 1.78		1,782.90	
		PANTALLA TRIPIE 1.78 X 1.78			
5	27875	151-042-030 Cafetera Electrica Turmix		1,124.04	
		CAFETERA ELECTRICA			
6	27875	151-042-031 Licuadora Oster		1,042.84	
		LICUADORA OSTER			
7	27875	151-042-032 Exprimidor de Jugos Star M		1,716.80	
		EXPRIMIDOR DE JUGOS			
8	27875	151-042-033 Televisor Sony 32 " Mod. 32		11,576.80	
		TELEVISORES SONY 21" (2)			
9	27875	151-042-034 Enfriadores de Agua GE (3)		8,502.00	
		ENFRIADORES DE AGUA GE (3)			
10	27875	151-042-035 Refrigerador Whirpool 16 Pi		6,270.95	
		REFRIGERADOR 16 PIES WHIRPO			
11	27875	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			49,344.38
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 345
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

GRUPO CRISTALERO DE OCCIDEN

Total póliza : 49,344.38 49,344.38

Total al 03/SEP/2011 : 49,344.38 49,344.38

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 11

06/SEP/2011	Egreso	27 FACTURA 0248 FABRICACION DE COCINA			
1	27876	151-042-036 Cocina Integral		53,000.00	
		COCINA INTEGRAL			
2	27876	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			30,000.00



cheques 2011

3 27876 105-001-000 MARIA ESTHELA HERNANDEZ ZUN  
Varios 23,000.00  
MARIA ESTHELA HERNANDEZ ZUN

Total póliza : 53,000.00 53,000.00

Total al 06/SEP/2011 : 53,000.00 53,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

05/SEP/2011Egreso 28 PAGO FACTURA 0248 FABRICACION COCINA TALP  
1 27877 105-001-000 Varios 23,000.00

2 27877 101-001-000 MARIA ESTHELA HERNANDEZ (C  
Banca Serfin Cta. 655007467 23,000.00  
MARIA ESTHELA HERNANDEZ Z

Total póliza : 23,000.00 23,000.00

05/SEP/2011Egreso 29 POR COMPROBAR SRA. LULU  
1 27878 103-002-026 Maria de Lourdes Chavez Gal 5,000.00  
POR COMPROBAR

2 27878 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

05/SEP/2011Egreso 30 GASTOS POR COMPROBAR  
1 27879 602-201-001 Emergencias y Contingencias 462.60  
B-4 INSUMOS Y CONSUMOS

2 27879 602-404-001 Emergencias y Contingencias 87.20  
B-4 CABLE, PORTALAM, CINTA

3 27879 602-302-001 Herramientas Menores 135.00  
B-4 INFLALLANTA

4 27879 602-302-001 Herramientas Menores 2,134.40  
B-4 U-148 BALATAS-PISTONES

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 346  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	27879	602-302-001	Herramientas Menores	1,136.80	
---	-------	-------------	----------------------	----------	--

			B-4 U-29 BALATAS		
--	--	--	------------------	--	--

6	27879	703-503-001	Emergencias y Contingencias	812.00	
---	-------	-------------	-----------------------------	--------	--

			B-4 U-148 MANO DE OBRA		
--	--	--	------------------------	--	--

7	27879	703-503-001	Emergencias y Contingencias	232.00	
---	-------	-------------	-----------------------------	--------	--

			B-4 U-148 MANO DE OBRA		
--	--	--	------------------------	--	--

8	27879	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
---	-------	-------------	-----------------------------	--	----------

			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

05/SEP/2011Egreso 31 COMPRA DE MARISCOS PARA COMEDOR  
1 27880 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,757.00  
GDL MARISCOS F-0164

2 27880 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 160.00  
GDL MARISCOS F-0164

		cheques 2011			
3	27880	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL MARISCOS F-0164	133.00	
4	27880	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL MARISCOS F-0164	18.00	
5	27880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA GONZALEZ SANTOS		2,068.00
Total póliza :				2,068.00	2,068.00
05/SEP/2011Egreso 32 FACTURAS 8848-8849					
1	27881	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMO FACTURAS 8848-49	9,420.72	
2	27881	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		9,420.72
Total póliza :				9,420.72	9,420.72
05/SEP/2011Egreso 33 FACTURA 3934 GASOLINA BASE 8					
1	27882	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO FACTURA 3934	7,119.68	
2	27882	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE CV		7,119.68
Total póliza :				7,119.68	7,119.68
05/SEP/2011Egreso 34 CHEQUE CANCELADO					
1	27883	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
05/SEP/2011Egreso 35 CONSUMO GASOLINA BASE 4					
1	27884	602-601-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	17,265.92	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 347
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27884	101-001-000	B4 CONSUMO F-16343 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC.MERCANTIL OCC		17,265.92
Total póliza :				17,265.92	17,265.92
05/SEP/2011Egreso 36 CHEQUE CANCELADO					
1	27885	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
05/SEP/2011Egreso 37 CHEQUE CANCELADO					
1	27886	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2011

Total de pólizas impresas Total al 05/SEP/2011 : 68,874.32 68,874.32  
 : 10  
 Total de movimientos impresos : 26

06/SEP/2011Egreso 38 POR COMPROBAR  
 1 27887 106-013-000 Direccion Operativa GDL 5,000.00  
 FCO. JAVIER ENCARNACION MOR  
 2 27887 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 FCO. JAVIER ENCARNACION MOR  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

06/SEP/2011Egreso 39 CHEQUE CANCELADO  
 1 27888 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

06/SEP/2011Egreso 40 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 4  
 1 27889 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,025.79  
 B4 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27889 602-602-001 Emergencias y Contingencias 80.00  
 B4 ANTICONGELANTE  
 3 27889 703-701-001 Pasajes Terrestres 662.00  
 B4 CASETAS Y PEAJES  
 4 27889 703-503-001 Emergencias y Contingencias 580.00  
 B4 SERVICIO DE LLANTAS Y RE  
 5 27889 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,347.79  
 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 348  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
				Total póliza :	4,347.79	4,347.79

06/SEP/2011Egreso 41 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  
 1 27890 202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña 8,952.80  
 PAGO DE AGOSTO  
 2 27890 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,952.80  
 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA  
 Total póliza : 8,952.80 8,952.80

06/SEP/2011Egreso 42 FACTURA FA 1655 PAPELERIA TRIMESTRAL  
 1 27891 602-101-001 Emergencias y Contingencias 26,517.00  
 PAPELERIA COMPRA TRIMESTRAL  
 2 27891 602-101-002 Cultura P.C. Fortalecimient 10,398.18  
 PAPELERIA COMPRA TRIMESTRAL  
 3 27891 602-101-003 F. Sistema Estatal de P.C. 3,943.00  
 PAPELERIA COMPRA TRIMESTRAL  
 4 27891 602-302-001 Herramientas Menores 3,988.00  
 PILAS ENERGIZER F-1655  
 5 27891 602-302-002 Menores de Edificios 506.19  
 PILAS ENERGIZER F-1655  
 6 27891 602-302-003 Menores de Mobiliario y E. 91.00

cheques 2011

7 27891 101-001-000 PILAS ENERGIZER F-1655 Banca Serfin Cta. 655007467 45,443.37  
 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE

Total póliza : 45,443.37 45,443.37

Total al 06/SEP/2011 : 63,743.96 63,743.96  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 17

07/SEP/2011Egreso 43 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 3  
 1 27892 602-201-001 Emergencias y Contingencias 613.30  
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27892 703-506-001 Emergencias y Contingencias 1,122.88  
 B3 MTTO PODADORA Y DESBROZA  
 3 27892 602-302-001 Herramientas Menores 1,472.17  
 B3 NYLON, TORNILLO, VALVULA  
 4 27892 703-701-001 Pasajes Terrestres 173.00  
 B4 PEAJES CARRETEROS  
 5 27892 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,381.35  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 3,381.35 3,381.35

07/SEP/2011Egreso 44 PAGO FONDO FIJO CAJA PONCITLAN  
 1 27893 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,404.60  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 349  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
2 27893		101-001-000	B3 FACTURA 2598 CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			3,404.60

Total póliza : 3,404.60 3,404.60

07/SEP/2011Egreso 45 REP. FONDO FIJO CAJA BASE 8  
 1 27894 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,079.00  
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 27894 602-302-001 Herramientas Menores 138.00  
 B8 NYLON, CABLE PLASTICO  
 3 27894 602-302-001 Herramientas Menores 108.00  
 B8 PIOLA, PIEDRA  
 4 27894 602-101-001 Emergencias y Contingencias 104.00  
 PLUMON, MARCADOR  
 5 27894 703-701-001 Pasajes Terrestres 524.00  
 B8 PEAJES CARRETEROS  
 6 27894 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,765.41  
 NEFTALI GUILLEN PATIÑO  
 7 27894 602-601-001 Emergencias y Contingencias 812.41  
 B8 GAS LP

Total póliza : 3,765.41 3,765.41

07/SEP/2011Egreso 46 FACTURA A-146 COMPRA BOTAS SWAT

cheques 2011					
1	27895	602-701-001	Emergencias y Contingencias BOTA SWAT MOD. WINXZ	76,366.00	
2	27895	602-701-002	Cultura P.C. Fortalecimient BOTA SWAT MOD. WINXZ	18,635.00	
3	27895	602-701-003	Difusion Cultura Proteccion BOTA SWAT MOD. WINXZ	2,376.00	
4	27895	602-701-004	Brigadistas Comunitarios BOTA SWAT MOD. WINXZ	1,223.00	
5	27895	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO ECHEVERRIA CABANIL		98,600.00
Total póliza :				98,600.00	98,600.00

07/SEP/2011Egreso 47 REPARACION DE TRASMISION U-130					
1	27896	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-130 REFACC. TRASMISIO	13,804.00	
2	27896	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-130 ACEITE	696.00	
3	27896	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-130 M. OBRA	1,740.00	
4	27896	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		16,240.00
Total póliza :				16,240.00	16,240.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011  
 Hoja: 350

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
07/SEP/2011Egreso 48 FACTURA 1208 SUCCION AGUAS NEGRAS BASE 3					
1	27897	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION DE AGUAS NEGRAS	2,900.00	
2	27897	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
Total al 07/SEP/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				25	

08/SEP/2011Egreso 49 FACTURA 3490 CONSUMO DE DIESEL					
1	27898	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-3490	3,904.00	
2	27898	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		3,904.00
Total póliza :				3,904.00	3,904.00

08/SEP/2011Egreso 50 FACTURA 106049-050					
1	27899	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO F-106050	12,696.67	
2	27899	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITES Y ADITIVO	207.00	
3	27899	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,903.67

cheques 2011  
SUPER SERVICIO DEL SUR

Total póliza : 12,903.67 12,903.67

08/SEP/2011	Egreso	51 REP.	FONDO FIJO CAJA BASE 6		
1	27900	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	150.00	
2	27900	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,060.00	
3	27900	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF/NF- B6	90.00	
4	27900	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 CLAVIJA, CONTACTO	48.51	
5	27900	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ESTAFETA F-25298	133.38	
6	27900	602-302-001	Herramientas Menores B6 ACRILASTIC, BROCA, CINCE	133.22	
7	27900	703-501-001	Muebles y Enseres B6 SERVICIO LAVADORA N.V. 2	370.00	
8	27900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,985.11
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 351
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

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

Total póliza : 1,985.11 1,985.11

08/SEP/2011	Egreso	52	FACTURAS 7587-7542-7540 REFACCIONES		
1	27901	602-302-001	Herramientas Menores B2 U12 PIERNA DELANTERA	1,531.20	
2	27901	602-302-001	Herramientas Menores B6 U84 AMORTIGUADORES	4,268.80	
3	27901	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 TIRANTE INFERIOR	568.40	
4	27901	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		6,368.40

Total póliza : 6,368.40 6,368.40

08/SEP/2011	Egreso	53	FACTURAS 1146-1155-1164 REFACCIONES		
1	27902	602-401-001	Productos Minerales no meta TALLER- PINTURAS Y COMPLEME	1,426.80	
2	27902	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, DISCOS, ROLLO, PAPE	712.24	
3	27902	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,139.04

Total póliza : 2,139.04 2,139.04

08/SEP/2011	Egreso	54	COMPRA DE REFACCIONES B-1		
1	27903	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-81 BASE GUZMAN	2,512.85	
2	27903	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-81 BASE GUZMAN	288.94	
3	27903	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,801.79

cheques 2011  
SYC MOTORS SA DE CV

Total póliza : 2,801.79 2,801.79

08/SEP/2011	Egreso	55	FACTURA 446586 CONDUCCION PROGRAMA PUNTO	
1	27904	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	9,280.00
2	27904	101-001-000	CONDUCCION AGOSTO, CONCHAS Banca Serfin Cta. 655007467 ASOCIACION INTERNACIONAL DE	9,280.00

Total póliza : 9,280.00 9,280.00

08/SEP/2011	Egreso	56	FACTURA 2816 COMPRA TORTILLA Y DERIVADOS	
1	1516	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,516.00
2	1516	602-201-002	COMEDOR, COMPRA TORTILLA Y Cultura P.C. Fortalecimien	138.00
3	1516	602-201-003	COMEDOR, COMPRA TORTILLA Y F. Sistema Estatal de P.C.	115.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 352
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	1516	602-201-004	COMEDOR, COMPRA TORTILLA Y Brigadistas Comunitarios	16.00	
5	1516	101-001-000	COMEDOR, COMPRA TORTILLA Y Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		1,785.00

Total póliza : 1,785.00 1,785.00

08/SEP/2011	Egreso	57	PAGO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR		
1	27906	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,171.67	
2	27906	602-201-002	GDL UNSUMOS COMEDOR Cultura P.C. Fortalecimien	380.05	
3	27906	602-201-003	GDL UNSUMOS COMEDOR F. Sistema Estatal de P.C.	316.71	
4	27906	602-201-004	GDL UNSUMOS COMEDOR Brigadistas Comunitarios	41.74	
5	27906	101-001-000	GDL UNSUMOS COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ		4,910.17

Total póliza : 4,910.17 4,910.17

08/SEP/2011	Egreso	58	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	27907	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,752.30	
2	27907	602-201-002	GDL LECHE, NARANJADAS, CREM Cultura P.C. Fortalecimien	159.64	
3	27907	602-201-003	GDL LECHE, NARANJADAS, CREM F. Sistema Estatal de P.C.	133.03	
4	27907	602-201-004	GDL LECHE, NARANJADAS, CREM Brigadistas Comunitarios	17.53	
5	27907	101-001-000	GDL LECHE, NARANJADAS, CREM Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,062.50

cheques 2011

Total póliza : 2,062.50 2,062.50

Total al 08/SEP/2011 : 48,139.68 48,139.68

Total de pólizas impresas : 10

Total de movimientos impresos : 40

09/SEP/2011Egreso 59 FACTURA 4576 MATAERIAL LIMPIEZA UNIDADES  
 1 27908 602-102-001 Emergencias y Contingencias 4,926.81  
 TRASP. BRILLO,PULIMENTO,MEC  
 2 27908 602-102-002 Cultura P.C. Fortalecimient 1,130.00  
 TRASP. BRILLO,PULIMENTO,MEC  
 3 27908 602-102-003 F. Sistema Estatal de P.C. 767.00  
 TRASP. BRILLO,PULIMENTO,MEC  
 4 27908 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,823.81  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 353  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES

Total póliza : 6,823.81 6,823.81

09/SEP/2011Egreso 60 FACTURA 0815 LONAS EVENTO 22 AGOSTO  
 1 27909 703-601-001 Conduccion Programa Televis 1,321.28  
 LONA 22 DE AGOSTO  
 2 27909 703-601-002 Mantas, Lonas, LLaveros 330.00  
 LONA 22 DE AGOSTO  
 3 27909 703-601-003 Suscripciones y Diarios Inf 4,129.00  
 LONA 22 DE AGOSTO  
 4 27909 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,780.28  
 CESAR ESPINOZA MORALES

Total póliza : 5,780.28 5,780.28

09/SEP/2011Egreso 61 FACTURA 1225-1320 GASOLINA BASE 3  
 1 27910 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,614.83  
 B3 CONSUMO F-1225-1320  
 2 27910 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,614.83  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 4,614.83 4,614.83

09/SEP/2011Egreso 62 FACTURA 15060793-15073924 TELEFONIA CELUL  
 1 27911 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,903.00  
 CELULAR 19-01 Y COORD. JURI  
 2 27911 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,903.00  
 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE CV

Total póliza : 2,903.00 2,903.00

09/SEP/2011Egreso 63 CONSUMO DE GASOLINA BASE GRULLO  
 1 27912 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,033.36  
 B6 CONSUMO F-2081  
 2 27912 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,033.36  
 GRUPO OCTANO S.A.



cheques 2011

Total póliza : 15,033.36 15,033.36

09/SEP/2011Egreso 64 FACTURA 52812 NEUMATICOS  
 1 27913 602-302-001 Herramientas Menores 1,712.16  
 GDL U93 NEUMATICO  
 2 27913 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,712.16  
 RADIAL LLANTAS  
 Total póliza : 1,712.16 1,712.16

09/SEP/2011Egreso 65 FACTURA 79736-733-718-720  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 354  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
1	27914	602-302-001	Herramientas Menores	6,106.04	
2	27914	602-302-002	CEPILLO, BROCHA,SEGUETA,SIL Menores de Edificios	755.00	
3	27914	602-302-003	CEPILLO, BROCHA,SEGUETA,SIL Menores de Mobiliario y E.	160.00	
4	27914	101-001-000	CEPILLO, BROCHA,SEGUETA,SIL Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		7,021.04
Total póliza :				7,021.04	7,021.04

09/SEP/2011Egreso	66 PAGO	CARNE COMEDOR F-14196			
1	27915	602-201-001	Emergencias y Contingencias	955.00	
2	27915	602-201-002	COMEDOR- CARNE Cultura P.C. Fortalecimien	87.00	
3	27915	602-201-003	COMEDOR- CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	73.00	
4	27915	602-201-004	COMEDOR- CARNE Brigadistas Comunitarios	9.20	
5	27915	101-001-000	COMEDOR- CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		1,124.20
Total póliza :				1,124.20	1,124.20

09/SEP/2011Egreso	67 PAGO	DE FACTURAS -TRANSPORTES			
1	27916	602-302-001	Herramientas Menores	788.80	
2	27916	602-302-001	B-3 RETEN PARA U-113 Herramientas Menores	175.50	
3	27916	602-602-001	TAPON PARA RADIADOR Emergencias y Contingencias	610.95	
4	27916	602-302-001	ACEITE PARA TRASMISIÓN Herramientas Menores	967.64	
5	27916	602-302-001	GDL-ACUMULADOR Herramientas Menores	464.00	
6	27916	101-001-000	B-2 CUBRE POLVO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,006.89
Total póliza :				3,006.89	3,006.89

cheques 2011

09/SEP/2011Egreso		68 PAGO DE FACTURAS-TRANSPORTES			
No.	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	27917	602-302-001	Herramientas Menores	754.00	
			B-1 SILENCIADOR PARA U-81 F		
2	27917	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
			B-1 MANO DE OBRA SILENCIADO		
3	27917	703-503-001	Emergencias y Contingencias	603.20	
			U-VARIAS SERVICIO DE LLANTA		
4	27917	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 355
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

No.	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
5	27917	703-503-001	B-1 ALINEACIÓN Y VERIFICACION	406.00	
			Emergencias y Contingencias		
6	27917	703-503-001	B-2 ALINEACION Y BALANCEO U	358.42	
			Emergencias y Contingencias		
7	27917	602-302-001	U-93 GDL ALINEACION Y BALAN	64.96	
			Herramientas Menores		
			GDL U-93 VALVULA		
8	27917	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,998.58
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				2,998.58	2,998.58

09/SEP/2011Egreso		69 VISERA U-175, AFINACION U-172			
No.	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	27918	602-302-001	Herramientas Menores	4,385.99	
			HUMER H2 VISERA F-X1780		
2	27918	602-302-001	Herramientas Menores	1,111.99	
			GDL U-138 BANDA Y TENSOR		
3	27918	602-302-001	Herramientas Menores	578.64	
			GDL U-138 FILTRO KIT		
4	27918	602-602-001	Emergencias y Contingencias	276.00	
			GDL U-172 ACEITE		
5	27918	703-503-001	Emergencias y Contingencias	308.84	
			GDL U-172 SERVICIO		
6	27918	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,661.46
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		
Total póliza :				6,661.46	6,661.46

09/SEP/2011Egreso		70 REPOSICION FONDO FIJO CAJA B1			
No.	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	27919	602-201-001	Emergencias y Contingencias	380.00	
			NSCRF/ NF B1		
2	27919	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,069.62	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	27919	703-702-001	Viaticos en el Pais	995.00	
			B1 HOSPEDAJE		
4	27919	703-701-001	Pasajes Terrestres	216.00	
			B1 CUOTAS Y PEAJES		
5	27919	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,660.62
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		
Total póliza :				4,660.62	4,660.62

09/SEP/2011Egreso 71 CHEQUE CANCELADO

cheques 2011  
 1 27920 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

09/SEP/2011Egreso 72 POR COMPROBAR COMISION TALPA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 356  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o
1 27921		106-030-000	JOSE REYES PEREZ GARCIA	5,000.00	
2 27921		101-001-000	COMISION TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

09/SEP/2011Egreso 73 PAGO DE HONORIOS 2a AGOSTO 11  
 1 27922 202-023-010 J. Trinidad Lopez Rivas 43,523.05  
 2a QUINCENA AGOSTO  
 2 27922 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 43,523.05 43,523.05

Total al 09/SEP/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 55

12/SEP/2011Egreso 74 FACTURA 16 FA CORTINILLAS BASE 9  
 1 27923 703-601-003 Suscripciones y Diarios Inf 4,640.00  
 F-16 CORTINILLAS SET T.V. P  
 2 27923 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,640.00  
 POLAR STUDIO S.C.

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

12/SEP/2011Egreso 75 PAGO DE DIESEL Y GASOLINA BASE GDL  
 1 27924 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,347.67  
 GDL DIESEL Y COMBUSTIBLE  
 2 27924 602-601-002 Gas L.P. 472.26  
 GDL DIESEL Y COMBUSTIBLE  
 3 27924 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 442.85  
 GDL DIESEL Y COMBUSTIBLE  
 4 27924 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 78.44  
 GDL DIESEL Y COMBUSTIBLE  
 5 27924 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,341.22  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

Total póliza : 16,341.22 16,341.22

12/SEP/2011Egreso 76 CONSUMO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE BASE GDL  
 1 27925 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,692.45  
 GDL DIESEL Y GASOLINA F-D64  
 2 27925 602-601-002 Gas L.P. 482.87

cheques 2011

3 27925 602-601-003 GDL DIESEL Y GASOLINA F-D64 452.80  
 F. Sistema Estatal de P.C.  
 GDL DIESEL Y GASOLINA F-D64  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 357  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27925		602-601-004	Brigadistas Comunitarios	80.20	
5 27925		101-001-000	GDL DIESEL Y GASOLINA F-D64 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		16,708.32
Total póliza :				16,708.32	16,708.32
12/SEP/2011Egreso 77 FACSTURA FA 1627 CARTUCHOS TONNER CD. DV					
1 27926		602-101-001	Emergencias y Contingencias ETIQUETAS	140.56	
2 27926		602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHO, TONNER, DV,D,	6,342.32	
3 27926		602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien CARTUCHO, TONNER, DV,D,	2,149.00	
4 27926		602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. CARTUCHO, TONNER, DV,D,	1,410.00	
5 27926		602-106-004	Brigadistas Comunitarios CARTUCHO, TONNER, DV,D,	222.00	
6 27926		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS D		10,263.88
Total póliza :				10,263.88	10,263.88
12/SEP/2011Egreso 78 FACTURA 51153 CONSUMIBLES COMEDOR Y VARI					
1 27927		602-201-001	Emergencias y Contingencias AZUCAR, CAFE, GALLETA	16,555.45	
2 27927		602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien AZUCAR, CAFE, GALLETA	1,508.00	
3 27927		602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. AZUCAR, CAFE, GALLETA	1,257.00	
4 27927		602-201-004	Brigadistas Comunitarios AZUCAR, CAFE, GALLETA	168.00	
5 27927		602-204-001	Emergencias y Contingencias DESECHABLES	2,116.91	
6 27927		602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient DESECHABLES	422.00	
7 27927		602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. DESECHABLES	163.00	
8 27927		602-502-001	Emergencias y Contingencias RAID CASA Y JARDIN	1,261.88	
9 27927		602-102-001	Emergencias y Contingencias AXION ROMA, GLADE, TRAPEADO	9,283.46	
10 27927		602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient AXION ROMA, GLADE, TRAPEADO	2,129.00	
11 27927		602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. AXION ROMA, GLADE, TRAPEADO	1,445.00	
12 27927		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABARROTRES ABEJA S.A.		36,309.70

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 358

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

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

Total póliza : 36,309.70 36,309.70

Fecha No.	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
12/SEP/2011	Egreso	79	FACTURA 19395 Y 397+		
1	27928	602-201-001	Emergencias y Contingencias COFFE- MATE	4,044.00	
2	27928	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COFFE- MATE	368.00	
3	27928	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COFFE- MATE	307.00	
4	27928	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COFFE- MATE	41.00	
5	27928	602-204-001	Emergencias y Contingencias CUCHARAS, VASOS DESHECHABLE	1,800.00	
6	27928	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient CUCHARAS, VASOS DESHECHABLE	358.00	
7	27928	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. CUCHARAS, VASOS DESHECHABLE	140.00	
8	27928	602-102-001	Emergencias y Contingencias BOLSAS GUANTES HIGIENICOS	10,934.36	
9	27928	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient BOLSAS GUANTES HIGIENICOS	2,508.00	
10	27928	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. BOLSAS GUANTES HIGIENICOS	1,703.00	
11	27928	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A. C.V.		22,203.36

Total póliza : 22,203.36 22,203.36

Fecha No.	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
12/SEP/2011	Egreso	80	FACTURA F-06789		
1	27929	602-101-001	Emergencias y Contingencias CAJA TINTA, CORDON F-6789	5,534.02	
2	27929	602-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient CAJA TINTA, CORDON F-6789	2,171.00	
3	27929	602-101-003	F. Sistema Estatal de P.C. CAJA TINTA, CORDON F-6789	823.00	
4	27929	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ENERGIZER	191.40	
5	27929	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		8,719.42

Total póliza : 8,719.42 8,719.42

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
12/SEP/2011	Egreso	81	FACTURAS FOLIO 6736-6813 TRIMESTRAL CARTU		
1	27930	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS, TINTAS, VIDEO	55,000.96	
2	27930	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien CARTUCHOS, TINTAS, VIDEO	18,638.00	
3	27930	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. CARTUCHOS, TINTAS, VIDEO	12,229.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 359

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27930	602-106-004	Brigadistas Comunitarios	1,922.00	
5	27930	101-001-000	CARTUCHOS, TINTAS, VIDEO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		87,789.96
Total póliza :				87,789.96	87,789.96
12/SEP/2011	Egreso	82	FACATURA 2066 COMPRA BOTIQUIN BASE TALPA		
1	27931	151-042-037	Botiquin Mayor Tipo Mochila	2,204.00	
2	27931	101-001-000	BOTIQUIN TIPO MOCHILA Banca Serfin Cta. 655007467 LAURA CARDENAS DAMIAN		2,204.00
Total póliza :				2,204.00	2,204.00
Total al 12/SEP/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				53	
13/SEP/2011	Egreso	83	FACTURA OFAT 53153 LLANTAS U-113 B3		
1	27932	602-302-001	Herramientas Menores	13,453.22	
2	27932	101-001-000	B3 U113 4 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		13,453.22
Total póliza :				13,453.22	13,453.22
13/SEP/2011	Egreso	87	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN		
1	27936	602-201-001	Emergencias y Contingencias	741.00	
2	27936	602-102-001	B2- INSUMOS Y CONSUMOS	108.00	
3	27936	602-302-001	B2 F-2278 ART. LIMPIEZA	270.00	
4	27936	602-506-001	Herramientas Menores	270.00	
5	27936	602-602-001	B2 NYLON DESBROZADORA F-399	657.49	
6	27936	703-701-001	Emergencias y Contingencias	275.00	
7	27936	703-503-001	B2 OXIGENO MEDICO	323.00	
8	27936	703-504-001	Pasajes Terrestres	400.00	
9	27936	602-404-001	B2 PEAJE	300.00	
10	27936	101-001-000	Emergencias y Contingencias	450.72	
					3,525.21
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 360
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : 3,525.21 3,525.21

13/SEP/2011	Egreso	88	COMPLEMENTO DE CH-27600		
1	27937	202-023-011	Hugo Samuel Flores Hermosil COM. CH-27600	5,192.31	
2	27937	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUGO SAMUEL FLORES HERMOSIL		5,192.31

Total póliza : 5,192.31 5,192.31

13/SEP/2011	Egreso	89	FACTURA 1180 DETALLADO UNIDADES		
1	27938	602-401-001	Productos Minerales no meta TALLER- PINTURA UNIDADES Y	20,998.24	
2	27938	602-401-002	Cemento y productos de conc TALLER- PINTURA UNIDADES Y	2,666.00	
3	27938	602-401-003	Cal, Yeso y productos de ye TALLER- PINTURA UNIDADES Y	480.00	
4	27938	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, LIJAS,DISCOS,ROLLOS	5,181.76	
5	27938	602-302-002	Menores de Edificios TALLER, LIJAS,DISCOS,ROLLOS	658.00	
6	27938	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. TALLER, LIJAS,DISCOS,ROLLOS	118.00	
7	27938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		30,102.00

Total póliza : 30,102.00 30,102.00

13/SEP/2011	Egreso	90	FACTURA 500 REPARACION DE RADIOS TRONCALE		
1	27939	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION RADIOS TRONCALES	9,860.00	
2	27939	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RSS S.A. DE C.V.		9,860.00

Total póliza : 9,860.00 9,860.00

13/SEP/2011	Egreso	91	FACTURA 47275241 SERVICIO NEXTEL		
1	27940	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL FACT- 47275	27,406.39	
2	27940	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL FACT- 47275	750.00	
3	27940	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. NEXTEL FACT- 47275	1,525.00	
4	27940	703-103-004	Brigadistas Comunitarios NEXTEL FACT- 47275	336.00	
5	27940	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		30,017.39

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 361  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

			Total póliza :	30,017.39	30,017.39
13/SEP/2011	Egreso	92 REPOSICION DE CAJA BASE 8			
1	27941	602-302-001 Herramientas Menores	38.10		
		B8 PILAS ENERGIZER			
2	27941	602-101-001 Emergencias y Contingencias	12.00		
		B8 COPIAS			
3	27941	602-402-001 Vigas, perfiles, placas	35.00		
		B8 CESPOL FREGADOR			
4	27941	602-201-001 Emergencias y Contingencias	277.00		
		B8 CONSUMOS			
5	27941	703-701-001 Pasajes Terrestres	3,471.00		
		B8 CASETAS Y PEAJES			
6	27941	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,833.10	
		NEFTALI GUILLEN PATIÑO			
			Total póliza :	3,833.10	3,833.10

Total al 13/SEP/2011 : 95,983.23 95,983.23  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 34

14/SEP/2011	Egreso	93 GASTOS POR COMPROBAR COMISION TOMATLAN			
1	27942	703-702-001 Viaticos en el Pais	442.00		
		OP TOMATLAN			
2	27942	703-702-003 F. Sistema Estatal de P.C.	442.00		
		UMPC TOMATLAN			
3	27942	703-702-001 Viaticos en el Pais	495.00		
		HOSPED TOMATLAN			
4	27942	602-601-001 Emergencias y Contingencias	110.00		
		COMBUSTIBLE OP-TOMATLAN			
5	27942	703-701-001 Pasajes Terrestres	220.00		
		PEAJE			
6	27942	105-013-004 Comprobacion a Cheques	1,538.50		
		DEP. 04/OCT/11			
7	27942	202-023-002 Edith Covarrubias Mancilla		247.50	
		HOSP. NO INCLUIDO			
8	27942	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00	
		FEDERICO GARCIA GARCIA			
			Total póliza :	3,247.50	3,247.50

14/SEP/2011	Egreso	94 COMISION A TALPA DE ALLENDE			
1	27943	106-027-000 JOAQUIN AREVALO CHAVEZ	5,000.00		
		COMISION A TALPA			
2	27943	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00	
		JOAQUIN AREVALO CHAVEZ			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 362  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 5,000.00 5,000.00



cheques 2011

14/SEP/2011Egreso		95 REC.HONORARIOS 0216 DIRECTOR GENERAL 1RA.		
1	27944	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas REC- 27944 1RA.QUINC.SEPT	47,629.00
2	27944	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas REC- 27944 1RA.QUINC.SEPT	4,105.95
3	27944	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	43,523.05
			Total póliza :	47,629.00 47,629.00

14/SEP/2011Egreso		96 PAGO DE APORTACIONES SEDAR 1RA.QUINCENA		
1	27945	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1ER.QUINCENA DE SEPTIEMBRE	37,565.10
2	27945	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 1ER.QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,087.00
3	27945	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 1ER.QUINCENA DE SEPTIEMBRE	883.00
4	27945	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 1ER.QUINCENA DE SEPTIEMBRE	293.00
5	27945	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO	41,828.10
			Total póliza :	41,828.10 41,828.10

14/SEP/2011Egreso		97 PAGO FINIQUITO LIC. PARRA		
1	27946	501-312-001	Emergencias y Contingencias LIC. PARRA FINIQUITO	16,106.66
2	27946	501-101-001	Emergencias y Contingencias LIC. PARRA FINIQUITO	7,519.23
3	27946	501-311-001	Emergencias y Contingencias LIC. PARRA FINIQUITO	1,879.80
4	27946	202-067-000	Tesoreria de la Federacion LIC. PARRA FINIQUITO	3,801.39
5	27946	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR MANUEL PARRA JACOBO	21,704.30
			Total póliza :	25,505.69 25,505.69

14/SEP/2011Egreso		98 FACTURA 1187304 SERVICIO TELEFONICO		
1	27947	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELMEX SEPTIEMBRE	43,414.01
2	27947	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELMEX SEPTIEMBRE	1,188.00
3	27947	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX SEPTIEMBRE	2,378.00
4	27947	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX SEPTIEMBRE	571.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 363  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	27947	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		47,551.01
			Total póliza :	47,551.01	47,551.01

cheques 2011

14/SEP/2011	Egreso	99 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA BASE 7		
1	27948	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	2,073.00
2	27948	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	30.00
3	27948	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO	2,103.00
Total póliza :				2,103.00 2,103.00

14/SEP/2011	Egreso	100 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA		
1	27949	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,729.00
2	27949	602-302-001	Herramientas Menores B1 BALATAS Y CILINDRO	719.98
3	27949	602-302-001	Herramientas Menores B1 BORLA PARA PULIDORA	136.00
4	27949	602-302-001	Herramientas Menores B1 LIMA PARA SIERRA	67.50
5	27949	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GAS LP F-6980	328.03
6	27949	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE	86.00
7	27949	602-404-001	Emergencias y Contingencias FILAMENTO, CONTACTO ROYER	252.02
8	27949	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 SERVICIO LLANTAS, RECTIF	619.98
9	27949	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND	4,938.51
Total póliza :				4,938.51 4,938.51

14/SEP/2011	Egreso	101 PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	27950	202-044-010	Monica Salas Ibarra 1er QUINC, SEP	4,008.45
2	27950	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA	4,008.45
Total póliza :				4,008.45 4,008.45

14/SEP/2011	Egreso	102 PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	27951	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 1RA. QUINCENA JULIO	2,201.68
2	27951	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,201.68
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 364
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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	
ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE					
Total póliza :				2,201.68	2,201.68

14/SEP/2011	Egreso	103 PAGO SERG. VIDA VOLUNTARIO		
1	27952	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 1er QUINC. SEPTIEMBRE	750.00

cheques 2011					
2	27952	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK	750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
14/SEP/2011	Egreso	104	PAGO RETENCION VIDA VOLUNTARIO		
1	27953	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE	9,825.12	
2	27953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A. DE C.V		9,825.12
			Total póliza :	9,825.12	9,825.12
14/SEP/2011	Egreso	105	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1er SEP/11		
1	27954	202-048-000	Cuota Sindical	10,089.45	
2	27954	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		10,089.45
			Total póliza :	10,089.45	10,089.45
			Total al 14/SEP/2011 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	13	
Total de movimientos impresos :				50	

15/SEP/2011	Egreso	106	PAGO GASTOS FONDO CENTRAL		
1	27955	602-302-001	Herramientas Menores	3,861.62	
2	27955	602-204-001	TALLER, REFACCS.V/FACTURAS Emergencias y Contingencias	578.00	
3	27955	602-201-001	DESECHABLES F-8602 Emergencias y Contingencias	6,427.36	
4	27955	703-104-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,961.00	
5	27955	602-101-001	B9 RECIBO DE LUZ Emergencias y Contingencias	498.80	
6	27955	703-501-001	FOLLETERO ACRILICO Muebles y Enseres	2,997.28	
7	27955	703-501-001	SERVICIO NEXTEL, CORTINA, L Muebles y Enseres	1,566.00	
8	27955	703-501-001	MANTENIMIENTO AIRE Muebles y Enseres	1,218.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 365
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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
9	27955	703-601-003	REPARACION SILLAS Suscripciones y Diarios Inf	322.48	
10	27955	151-042-022	IMPRESION LONA LoveSeat Suiza Floter y Sof	9,702.00	
11	27955	151-042-023	LOVE SEAT Y SOFA MicroWave Neg-Floor	1,490.00	
12	27955	703-701-001	MICROONDAS NEGFLOR Pasajes Terrestres	1,101.00	
13	27955	703-503-001	BOLETOS PASAJE Y ESTACIONAM Emergencias y Contingencias	1,276.00	

cheques 2011

14	27955	101-001-000	GDL U27 ESCANEEO Banca Serfin Cta. 655007467	2,999.54	
15	27955	103-002-029	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Edith Covarrubias Mancilla COMPROBACION CH-27768	30,000.00	
Total póliza :				32,999.54	32,999.54
15/SEP/2011	Egreso	107	GASTOS POR COMPROBAR 16/SEP		
1	27956	103-002-021	Jaime Alberto Moreno Cacho JAIME ALBERTO MORENO CACHO	20,000.00	
2	27956	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO	20,000.00	
Total póliza :				20,000.00	20,000.00
15/SEP/2011	Egreso	108	FACTURAS 158-160 INSUMOS AREA DE COMEDOR		
1	27957	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	3,559.62	
2	27957	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	324.00	
3	27957	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	270.00	
4	27957	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	37.00	
5	27957	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ	4,190.62	
Total póliza :				4,190.62	4,190.62
15/SEP/2011	Egreso	109	PAGO CONDUCCIÓN DE PROGRAMA DE T.V.		
1	27958	703-601-001	Conduccion Programa Televis MONSERRAT-CONDUCC. T.V.	4,640.00	
2	27958	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO	4,640.00	
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
15/SEP/2011	Egreso	110	RENTA DE COPIADORAS MES AGOSTO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 366
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
1	27959	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA DE COPIADORAS	9,583.64	
2	27959	703-203-002	Cultura P.C. Fortalecimient RENTA DE COPIADORAS	1,065.00	
3	27959	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		10,648.64
Total póliza :				10,648.64	10,648.64
15/SEP/2011	Egreso	111	FACTURA 14209 CARNE CONSUMO COMEDOR		
1	27960	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,611.50	
2	27960	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	147.00	

cheques 2011

3	27960	602-201-003	COMEDOR- CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	122.00	
4	27960	602-201-004	COMEDOR- CARNE Brigadistas Comunitarios	16.00	
5	27960	101-001-000	COMEDOR- CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,896.50
Total póliza :				1,896.50	1,896.50
15/SEP/2011	Egreso	112	COMPRA DE BEBIDAS Y LACTEOS		
1	27961	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMPRA DE BEBIDAS Y LACTEOS	1,500.60	
2	27961	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMPRA DE BEBIDAS Y LACTEOS	137.00	
3	27961	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMPRA DE BEBIDAS Y LACTEOS	114.00	
4	27961	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMPRA DE BEBIDAS Y LACTEOS	14.00	
5	27961	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUDALAJARA SA DE CV		1,765.60
Total póliza :				1,765.60	1,765.60
15/SEP/2011	Egreso	113	REPOSICION DE CAJA BASE 1		
1	27962	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	4,963.80	
2	27962	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,963.80
Total póliza :				4,963.80	4,963.80
15/SEP/2011	Egreso	114	FACTURA 79765-79766 COMPRA MAT. AREA TRAN		
1	27963	602-302-001	Herramientas Menores CLAVOS, ESPATULA, CEPILLO, BRO	3,543.46	
2	27963	602-302-002	Menores de Edificios	445.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 367
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
3	27963	602-302-003	CLAVOS, ESPATULA, CEPILLO, BRO Menores de Mobiliario y E.	41.00	
4	27963	101-001-000	CLAVOS, ESPATULA, CEPILLO, BRO Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		4,029.46
Total póliza :				4,029.46	4,029.46
15/SEP/2011	Egreso	115	FACTURA 7994 12 TRAJES ENCAPSULADOS		
1	27964	580-600-001	Equipo de Proteccion Person	*****	
2	27964	101-001-000	12 TRAJES ENCAPSULADOS NIVE Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORES EN E. SIRE S.A. DE		*****
Total póliza :				*****	*****

cheques 2011

Total al 15/SEP/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 10 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 45

16/SEP/2011Egreso	116	FACTURA 5464 TONER, MEMORIAS USB		
1 27965	602-106-001	Emergencias y Contingencias	17,470.40	
		TONNER, USB, TECLADO		
2 27965	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien	5,920.00	
		TONNER, USB, TECLADO		
3 27965	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C.	3,885.00	
		TONNER, USB, TECLADO		
4 27965	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		27,886.40
		GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
5 27965	602-106-004	Brigadistas Comunitarios	611.00	
		TONNER, USB, TECLADO		
Total póliza :			27,886.40	27,886.40

Total al 16/SEP/2011 : 27,886.40 27,886.40  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

15/SEP/2011Egreso	117	FACTURA 22220 ALIMENTO Y VACUNAS}		
1 27966	602-203-001	Emergencias y Contingencias	4,930.00	
		ALIMENTO PARA CANES F-A2222		
2 27966	602-503-001	Emergencias y Contingencias	490.07	
		MEDICINAS Y VACUNAS PERROS		
3 27966	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,420.07
		PROVEEDORA AGROPECUARIA DE		
Total póliza :			5,420.07	5,420.07

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 368  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

15/SEP/2011Egreso	118	FACTURA 2105 ABARROTOS		
1 27967	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,099.18	
		COMEDOR- FRIJOL Y ACEITE		
2 27967	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,099.18
		FILOMENA DEL CARMEN MORALES		
Total póliza :			2,099.18	2,099.18

15/SEP/2011Egreso	119	RENTA DE TOLDOS		
1 27968	703-804-001	Emergencias y Contingencias	2,088.00	
		RENTA DE TOLDO		
2 27968	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,088.00
		VIANDAS INSUMOS		
3	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
Total póliza :			2,088.00	2,088.00

15/SEP/2011Egreso 120 FACTURA 0640, MTTO YATE BASE 04

cheques 2011

1	27969	703-503-001	Emergencias y Contingencias	9,164.07	
2	27969	101-001-000	B4 U36 MTTO. YATE PINTURA Y Banca Serfin Cta. 655007467 ALFREDO PEREZ VARGAS		9,164.07

Total póliza : 9,164.07 9,164.07

15/SEP/2011Egreso	121	FACTURA 125570 GASOLINA Y DIESEL BASE 02			
1	27970	602-601-001	Emergencias y Contingencias	20,956.97	
2	27970	101-001-000	B7 FACTURA 125570 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE		20,956.97

Total póliza : 20,956.97 20,956.97

15/SEP/2011Egreso	122	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN			
1	27971	602-101-001	Emergencias y Contingencias	464.88	
2	27971	602-201-001	B2 COPIAS Y SELLO Emergencias y Contingencias	2,018.00	
3	27971	101-001-000	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,482.88

Total póliza : 2,482.88 2,482.88

Total al 15/SEP/2011 : 42,211.17 42,211.17

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 15

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 369  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

19/SEP/2011Egreso	123	FACTURA 5883 ANTICIPO COMPRA EQUIPO PANAM			
1	27972	104-028-000	FEGAL MEDICAL SA DE CV	*****	
2	27972	101-001-000	ANTICIPO EQUIPO PANAMERICAN Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A.		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

19/SEP/2011Egreso	124	REPOSICION DE FONDO CAJA			
1	27973	602-601-001	Emergencias y Contingencias	503.20	
2	27973	602-201-001	B7 GAS LP F-1399 Emergencias y Contingencias	1,834.00	
3	27973	101-001-000	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO		2,337.20

Total póliza : 2,337.20 2,337.20

19/SEP/2011Egreso	125	FACTURAS D6678- D6679			
1	27974	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,925.75	
2	27974	602-601-002	GDL- FACTS- D6678- D6679 Gas L.P.	3,490.00	

cheques 2011

3	27974	602-601-003	GDL- FACTS- D6678- D6679 F. Sistema Estatal de P.C.	459.00	
4	27974	602-601-004	GDL- FACTS- D6678- D6679 Brigadistas Comunitarios	82.00	
5	27974	101-001-000	GDL- FACTS- D6678- D6679 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		19,956.75

Total póliza : 19,956.75 19,956.75

19/SEP/2011	Egreso	126	recarga de gas lp para área de comedor		
1	27975	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,304.40	
2	27975	602-601-002	GDL GAS COMEDOR Gas L.P.	71.00	
3	27975	602-601-003	GDL GAS COMEDOR F. Sistema Estatal de P.C.	67.00	
4	27975	602-601-004	GDL GAS COMEDOR Brigadistas Comunitarios	11.00	
5	27975	101-001-000	GDL GAS COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS SA DE CV		2,453.40

Total póliza : 2,453.40 2,453.40

Total al 19/SEP/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 4  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 370  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total de movimientos impresos : 15

20/SEP/2011	Egreso	127	FACTURA 5241 A , MODULO COMUNICACIONES Y		
1	27976	151-042-024	Modulo de Comunicaciones 2.	40,658.00	
2	27976	151-042-025	MODULO COMUNICACIONES Pintarron Med. 1.20 x 1.50	1,450.00	
3	27976	101-001-000	PINTARRON F- 5241 A Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS HERRERA MORA		42,108.00

Total póliza : 42,108.00 42,108.00

20/SEP/2011	Egreso	128	FACTURA 508 REP. EQUIPO PORTATIL		
1	27977	703-501-001	Muebles y Enseres	9,464.90	
2	27977	101-001-000	REP. RADIO TRONCAL Banca Serfin Cta. 655007467 RSS S.A. DE C.V.		9,464.90

Total póliza : 9,464.90 9,464.90

20/SEP/2011	Egreso	129	REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES		
1	27978	602-302-001	Herramientas Menores	2,315.50	
2	27978	101-001-000	TRASP U-VARIAS, CEPILLOS, FOC Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO AURELIO RODRIGUEZ CUA		2,315.50



cheques 2011

			Total póliza :	2,315.50	2,315.50
20/SEP/2011Egreso	130 PAGO	INSTALACION DE HORQUILLA U-123			
1 27979	602-302-001	Herramientas Menores	2,876.00		
		HORQUILLA TRASERA			
2 27979	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00		
		B-1 U-123 MANO DE OBRA			
3 27979	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,340.00	
		FERNANDO VALADEZ RAMIREZ			

Total póliza : 3,340.00 3,340.00

Total a l 20/SEP/2011 : 57,228.40 57,228.40  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 10

23/SEP/2011Egreso	131 CHEQUE CANCELADO			
1 27980	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 371  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2011 a l 31/12/2011

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

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

Total a l 23/SEP/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

20/SEP/2011Egreso	132 FACTURA SMENORES AREA TRANSPORTES			
1 27981	602-302-001	Herramientas Menores	928.00	
		B2 U12 SILENCIADOR Y BOLA		
2 27981	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
		B2 U12 M OBRA SILENCIADOR		
3 27981	703-503-001	Emergencias y Contingencias	174.00	
		B2 U12 ALINEACION		
4 27981	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,450.00
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 1,450.00 1,450.00

20/SEP/2011Egreso	133 PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE VALLARTA		
1 27982	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,135.53	
		B-4 COMBUSTIBLE F-17576-175		
2 27982	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,135.53
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ		

Total póliza : 8,135.53 8,135.53

Total a l 20/SEP/2011 : 9,585.53 9,585.53  
 Total de pólizas impresas : 2

cheques 2011

Total de movimientos impresos : 6

21/SEP/2011	Egreso	134	COMISION TALPA ALLENDE		
1	27983	106-013-000	Direccion Operativa GDL	5,000.00	
			JONATHAN MARTINEZ PLASC		
2	27983	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			JONATHAN MARTINEZ PLASC		
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

21/SEP/2011	Egreso	135	PAGO LUZ ELECTRICA BASE GDL		
1	27984	703-104-001	Emergencias y Contingencias	23,074.00	
			GDL- AGOSTO		
2	27984	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient	4,322.00	
			GDL- AGOSTO		
3	27984	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,416.00	
			GDL- AGOSTO		
4	27984	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		28,812.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				28,812.00	28,812.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 372  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

21/SEP/2011	Egreso	136	COMPLEMENTO DE POLIZA 27956		
1	27985	602-201-001	Emergencias y Contingencias	250.00	
			GDL N S/CRF-NF		
2	27985	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,548.99	
			GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
3	27985	602-201-001	Emergencias y Contingencias	7,514.00	
			COMEDOR, FRUTA, CARNE, PAN		
4	27985	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	290.00	
			VARILLA ACERO F-355561		
5	27985	602-701-001	Emergencias y Contingencias	3,928.63	
			ASTAS, COLLARES, CAPAS DE PER		
6	27985	602-702-001	Emergencias y Contingencias	2,575.40	
			GUANTE ALTEC		
7	27985	602-702-001	Emergencias y Contingencias	5,649.00	
			RODILLERA Y GANCHO F-226766		
8	27985	602-702-001	Emergencias y Contingencias	1,990.68	
			LENTES NEMESIS		
9	27985	602-702-001	Emergencias y Contingencias	6,295.80	
			GUANTES PARAMEDICO		
10	27985	103-002-021	Jaime Alberto Moreno Cacho		20,000.00
			COMP CH-27956		
11	27985	703-804-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
			HACER ROSCA VARILLAS		
12	27985	703-804-001	Emergencias y Contingencias	720.00	
			4 CAJAS NEGRO MATE		
13	27985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,110.50
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
Total póliza :				32,110.50	32,110.50

cheques 2011

Total al 21/SEP/2011 : 65,922.50 65,922.50  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 19

22/SEP/2011Egreso 137 POR COMPROBAR TALPA DE ALLENDE  
 1 27986 106-015-000 Armando Castillo Iñiguez 5,000.00  
 COMISION TALPA  
 2 27986 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

22/SEP/2011Egreso 138 COMPRA GPS FACTURA 3150  
 1 27987 186-003-000 Equipo de Comunicacion 17,995.50  
 5 GPS ETREX VISTA H  
 2 27987 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,995.50  
 HECTOR REYES ROBLES

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 373  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 17,995.50 17,995.50

22/SEP/2011Egreso 139 PAGO DE FACTURAS-TRANSPORTES  
 1 27988 602-302-001 Herramientas Menores 1,785.67  
 GDL-SILENCIADOR, ABRAZA, TIRA  
 2 27988 602-302-002 Menores de Edificios 226.67  
 GDL-SILENCIADOR, ABRAZA, TIRA  
 3 27988 602-302-003 Menores de Mobiliario y E. 40.86  
 GDL-SILENCIADOR, ABRAZA, TIRA  
 4 27988 703-503-001 Emergencias y Contingencias 731.38  
 U-02 GDL REPAR MARCHA  
 5 27988 703-503-002 Cultura P.C. Fortalecimient 15.08  
 U-02 GDL REPAR MARCHA  
 6 27988 703-503-003 F. Sistema Estatal P.C. 7.54  
 U-02 GDL REPAR MARCHA  
 7 27988 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,807.20  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA  
 Total póliza : 2,807.20 2,807.20

22/SEP/2011Egreso 140 CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE TALPA  
 1 27989 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,584.60  
 B-9 COMBUSTIBLE F-17662  
 2 27989 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,584.60  
 SERVICIO TALPA SA DE CV  
 Total póliza : 15,584.60 15,584.60

22/SEP/2011Egreso 141 COMPLEMENTO DE CH-27759  
 1 27990 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 5,232.00  
 INSPECC TALPA 4 ELEMENTOS  
 2 27990 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 3,000.00  
 HOSPEDAJE

cheques 2011				
3	27990	602-601-001	Emergencias y Contingencias F-12534 Y 172784 X COMISION	353.94
4	27990	703-103-002	Servicio de Telefonía Celular FICHA A MIGO KIT	800.00
5	27990	602-401-001	Productos Minerales no meta ARENA AMARILLA,PIEDRA	4,176.00
6	27990	602-302-001	Herramientas Menores CARBUKLIN F-10159	143.99
7	27990	106-054-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES CHEQUE 27759	5,000.00
8	27990	106-068-001	Raul Rosales Chavez CHEQUE 27738	3,000.00
9	27990	106-001-000	Viaticos varios CHEQUE 27739	4,000.00
10	27990	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,705.93
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 374

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

FERNANDOS RODRIGUEZ MORALES

Total póliza : 13,705.93 13,705.93

22/SEP/2011	Egreso	142	PAGO DE INSUMOS PARA COMEDOR		
1	27991	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	4,757.67	
2	27991	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL FRUTAS Y VERDURAS	433.00	
3	27991	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL FRUTAS Y VERDURAS	361.00	
4	27991	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL FRUTAS Y VERDURAS	49.00	
5	27991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		5,600.67

Total póliza : 5,600.67 5,600.67

22/SEP/2011	Egreso	143	PAGO PROGRAMA DE T.V.		
1	27992	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf CONDUCCION MONSERRAT F-3	4,640.00	
2	27992	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

22/SEP/2011	Egreso	144	COMPRA DE CARNE Y POLLO PARA COMEDOR		
1	27993	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNE Y POLLO	2,599.00	
2	27993	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL CARNE Y POLLO	237.00	
3	27993	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL CARNE Y POLLO	197.00	
4	27993	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL CARNE Y POLLO	26.00	
5	27993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		3,059.00

cheques 2011

Total póliza : 3,059.00 3,059.00

22/SEP/2011Egreso	145 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1 27994	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,016.15	
		COMEDOR LECHE Y DERIVADOR		
2 27994	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	275.00	
		COMEDOR LECHE Y DERIVADOS		
3 27994	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	229.00	
		COMEDOR LECHE Y DERIVADOS		
4 27994	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	31.00	
		COMEDOR LECHE Y DERIVADOS		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 375  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 27994		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		3,551.15

Total póliza : 3,551.15 3,551.15

22/SEP/2011Egreso	146 REPOSICION FONDO CAJA BASE 1			
1 27995	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,225.60	
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 27995	602-302-001	Herramientas Menores	102.00	
		B1 REFLECTOR F-11341		
3 27995	602-106-001	Emergencias y Contingencias	429.20	
		B1 CONVERTIDOR USB		
4 27995	703-702-001	Viaticos en el Pais	190.00	
		OPERATIVO- B1 CORTINA		
5 27995	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,946.80

Total póliza : 4,946.80 4,946.80

22/SEP/2011Egreso	147 MAZA DE RUEDA DELANTERA			
1 27996	602-302-001	Herramientas Menores	2,308.40	
		B-7 U-44 MAZA RUEDA DELANTE		
2 27996	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		2,308.40

Total póliza : 2,308.40 2,308.40

22/SEP/2011Egreso	148 FACTURAS 1177-1183-1192- Y 1196			
1 27997	602-702-001	Emergencias y Contingencias	638.00	
		MASCARILLAS 3 M PINTOR		
2 27997	602-302-001	Herramientas Menores	400.20	
		NAVAJAS 1FILO VASO SPEEDY		
3 27997	602-401-001	Productos Minerales no meta	2,441.80	
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS		
4 27997	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,480.00

Total póliza : 3,480.00 3,480.00

cheques 2011

Total al 22/SEP/2011 : 82,679.25 82,679.25  
 Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 51

23/SEP/2011Egreso 149 FACTURAS MENORES TRANSPORTES, U42-U84  
 1 27998 602-302-001 Herramientas Menores 1,396.00  
 HUMMER POLVERA  
 2 27998 602-302-001 Herramientas Menores 1,038.20  
 JUEGO DE BALATAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 376  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27998		602-302-001	Herramientas Menores	637.28	
4 27998		602-302-001	GDL U42 ACUMULADOR	637.27	
5 27998		703-503-001	Herramientas Menores	423.38	
6 27998		703-503-001	GDL U33 ACUMULADOR	423.38	
7 27998		703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80	
8 27998		101-001-000	GDL U14 ALINEACION		4,764.31
			B1 U90 ALINEACION		
			Emergencias y Contingencias		
			B6 U84 RECTIFICADO DISCO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				4,764.31	4,764.31

23/SEP/2011Egreso	150 FACTURAS 1194-1200-1207				
1 27999	602-302-001	Herramientas Menores	2,086.84		
2 27999	602-401-001	PISTOLA,PINCEL,BROCHA	6,594.60		
3 27999	602-102-001	Productos Minerales no meta	874.64		
4 27999	101-001-000	PINTURAS Y COMPLEMENTOS			9,556.08
		Emergencias y Contingencias			
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI			
Total póliza :				9,556.08	9,556.08

23/SEP/2011Egreso	151 FACTURAS 202-203-212-213 LONAS CAMIONETAS				
1 28000	602-302-001	Herramientas Menores	2,900.00		
2 28000	602-302-001	B8 U46 LONA P/CAMIONETA	3,828.00		
3 28000	602-302-001	Herramientas Menores	1,740.00		
4 28000	602-302-001	GDL U163 LONA CAMIONETA	3,480.00		
5 28000	602-302-001	Herramientas Menores	3,480.00		
6 28000	101-001-000	B1 U81 LONA MEGAFLEX			15,428.00
		GDL U170 LONA MEGAFLEX			
		Herramientas Menores			
		GDL U169 LONA MEGAFLEX			
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		HILDA VERONICA ROSALES FLOR			
Total póliza :				15,428.00	15,428.00

cheques 2011

23/SEP/2011Egreso	152 FACATURA	1876 SERVICIO KRISTAL CORTADO	
1 28001	602-302-001	Herramientas Menores	1,554.40
		CRISTAL RETROEXCAVADORA	
2 28001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,554.40
		PARABRISAS Y ACCESORIOS TAP	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 377  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 1,554.40 1,554.40

23/SEP/2011Egreso	153 COMPRA DE AMORTIGUADOR Y MAZA DELANTERA		
1 28002	602-302-001	Herramientas Menores	2,807.20
		B-7 U-44 AMORTIGUADORES	
2 28002	602-302-001	Herramientas Menores	3,224.80
		B-4 U-133 MAZA DELANTERA	
3 28002	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	6,032.00
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	

Total póliza : 6,032.00 6,032.00

23/SEP/2011Egreso	154 RADIADOR Y TAPON PARA RADIADOR		
1 28003	602-302-001	Herramientas Menores	1,392.00
		B-7 U-31 RADIADOR Y TAPON	
2 28003	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,392.00
		CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP	

Total póliza : 1,392.00 1,392.00

23/SEP/2011Egreso	155 BALATA Y RECTIFICADO DE DISCO		
1 28004	602-302-001	Herramientas Menores	1,038.20
		B-7 U-44 BALATAS	
2 28004	602-302-001	Herramientas Menores	1,374.60
		B-3 U-133 BALATA Y KIT MORD	
3 28004	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80
		B-7 U-44 RECTIFICADO	
4 28004	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80
		B-7 U-133 RECTIFICADO	
5 28004	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,830.40
		MARIA ESTHELA AYALA MACIAS	

Total póliza : 2,830.40 2,830.40

23/SEP/2011Egreso	156 FACTURA 2197 Y 2217 SENSORES		
1 28005	602-302-001	Herramientas Menores	1,740.00
		GDL U102 SENSOR DE CONTROL	
2 28005	602-302-001	Herramientas Menores	986.00
		TR U85 FILTRO,EMPAQUE,RETEN	
3 28005	602-602-001	Emergencias y Contingencias	522.00
		GDL U85 ACEITE	
4 28005	703-503-001	Emergencias y Contingencias	232.00
		GDL U102 M OBRA	
5 28005	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00
		GDL U85 M OBRA	
6 28005	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,060.00





## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 379

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

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

23/SEP/2011	Egreso	162	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	28011	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	3,794.00	
2	28011	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 TABLERO Y VICEL	1,972.00	
3	28011	602-302-001	Herramientas Menores B2 U70 CADENA AP GRADO	2,759.41	
4	28011	703-504-001	Emergencias y Contingencias GDL- RECONEXION LUZ	178.00	
5	28011	703-504-001	Emergencias y Contingencias GDL- REP.LINEA GERMNA	1,334.00	
6	28011	703-504-001	Emergencias y Contingencias LINEAS PARA RADIO ANALISIS	1,218.00	
7	28011	703-504-001	Emergencias y Contingencias LINEAS PARA RADIO ANALISIS	1,844.40	
8	28011	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	255.00	
9	28011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		13,354.81

Total póliza :				13,354.81	13,354.81
----------------	--	--	--	-----------	-----------

23/SEP/2011	Egreso	163	POR COMPROBAR CAJA BASE 1		
1	28012	103-002-026	María de Lourdes Chavez Gal	4,767.66	
2	28012	101-001-000	POR COMPROBAR CAJA BASE 1 Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,767.66

Total póliza :				4,767.66	4,767.66
----------------	--	--	--	----------	----------

Total al 23/SEP/2011 :				82,369.03	82,369.03
------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Total de pólizas impresas :	15
Total de movimientos impresos :	61

26/SEP/2011	Egreso	164	COMISION POR COMPROBAR		
1	28013	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES FELIPE SALVADOR RAMIREZ	5,000.00	
2	28013	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ		5,000.00

Total póliza :				5,000.00	5,000.00
----------------	--	--	--	----------	----------

26/SEP/2011	Egreso	165	COMISION A TLAPA		
1	28014	106-046-000	RICARDO CANTERO QUINTERO COMISION TALPA	5,000.00	
2	28014	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RICARDO CANTERO QUINTERO		5,000.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 380

cheques 2011

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 g o A b o n o
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
26/SEP/2011	Egreso	166	COMISION TEXAS, MTTO HELICOPTERO		
1	28015	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez	25,000.00	
			JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		
2	28015	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		25,000.00
			JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		
Total póliza :				25,000.00	25,000.00
26/SEP/2011	Egreso	167	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL		
1	28016	602-601-001	Emergencias y Contingencias	28,766.00	
			GDL COMB F-D 6850		
2	28016	602-601-002	Gas L.P.	885.00	
			GDL COMB F-D 6850		
3	28016	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	830.00	
			GDL COMB F-D 6850		
4	28016	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	147.00	
			GDL COMB F-D 6850		
5	28016	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		30,628.00
			GASOLINERA EL RASTRO SA DE		
Total póliza :				30,628.00	30,628.00
26/SEP/2011	Egreso	168	COMPRA DE UNIFORMES TACTICOS		
1	28017	104-020-000	VARIOS	*****	
			CAPACITACION Y ASESORIAS ES		
2	28017	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
			CAPACITACION Y ASESORIAS ES		
Total póliza :				*****	*****
Total al 26/SEP/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				13	
28/SEP/2011	Egreso	169	REPOSICION FONDO FIJO CAJA EL GRULLO		
1	28018	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,053.00	
			B9- INSUMOS Y CONSUMOS		
2	28018	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,357.00	
			B6- CONSUMO DE GAS LP		
3	28018	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,410.00
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
Total póliza :				4,410.00	4,410.00
Total al 28/SEP/2011 :				4,410.00	4,410.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 381
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

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

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

26/SEP/2011	Egreso	170	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	28019	703-501-001	Muebles y Enseres	754.00	
			REP. NEXTEL F-6203166		
2	28019	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,737.00	
			B-2 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	28019	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,491.00
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :				4,491.00	4,491.00

26/SEP/2011	Egreso	171	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 6		
1	28020	602-201-001	Emergencias y Contingencias	115.00	
			NSCRF-NF B6		
2	28020	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,387.00	
			B6 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	28020	703-702-001	Viaticos en el Pais	320.00	
			OPERATIVO B8- GUADALAJARA 6		
4	28020	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,822.00
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
Total póliza :				1,822.00	1,822.00

26/SEP/2011	Egreso	172	PAGO DE LUZ BASE GUADALAJARA		
1	28021	703-104-001	Emergencias y Contingencias	21,065.60	
			GDL PAGO LUZ-SEPTIEMBRE		
2	28021	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient	3,949.80	
			GDL PAGO LUZ-SEPTIEMBRE		
3	28021	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,316.60	
			GDL PAGO LUZ-SEPTIEMBRE		
4	28021	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		26,332.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				26,332.00	26,332.00

Total al 26/SEP/2011 : 32,645.00 32,645.00  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 11

25/SEP/2011	Egreso	173	CANCELADO		
1	28022	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 382  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

Total a l 25/SEP/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

27/SEP/2011Egreso 174 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN  
 1 28023 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,937.40  
 B-3 CONSUMOS  
 2 28023 703-701-001 Pasajes Terrestres 184.00  
 B-3 CASETAS-PEAJES  
 3 28023 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,121.40  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL  
 Total póliza : 2,121.40 2,121.40

27/SEP/2011Egreso 175 COMISION TEXAS HELICOPTERO  
 1 28024 106-055-001 Juan Francisco Osorio Lopez 25,000.00  
 DALLAS JORGE ALBERTO SALVAT  
 2 28024 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 25,000.00  
 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA  
 Total póliza : 25,000.00 25,000.00

27/SEP/2011Egreso 176 REPOSICION DE CJA CHICA SAN JUAN LAGOS  
 1 28025 602-201-001 Emergencias y Contingencias 524.82  
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 28025 602-201-001 Emergencias y Contingencias 90.00  
 B8 NS/CRF B8  
 3 28025 602-302-001 Herramientas Menores 370.01  
 B8 VALVULA TANQUE  
 4 28025 602-302-001 Herramientas Menores 258.17  
 B8 MANGUERA Y CONEXION  
 5 28025 703-701-001 Pasajes Terrestres 3,748.00  
 B8 PEAJES CARRETEROS  
 6 28025 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,991.00  
 NEFTALI GUILLEN PATIÑO  
 Total póliza : 4,991.00 4,991.00

27/SEP/2011Egreso 177 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN  
 1 28026 602-201-001 Emergencias y Contingencias 359.00  
 B-8 CONSUMOS  
 2 28026 703-701-001 Pasajes Terrestres 1,265.00  
 B-8 CASETA Y PEAJE  
 3 28026 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,624.00  
 NEFTALI GUILLEN PATIÑO  
 Total póliza : 1,624.00 1,624.00

27/SEP/2011Egreso 178 FACTURA 517 REPARACION E.MOVIL  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 383  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28027	703-501-001	Muebles y Enseres	9,464.90	

		cheques 2011			
2	28027	101-001-000	REPARACION RADIOS Banca Serfin Cta. 655007467 RSS S.A. DE C.V.	9,464.90	
				Total póliza :	9,464.90 9,464.90
27/SEP/2011	Egreso	179	PAGO COMBUSTIBLE B-1		
1	28028	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 DIESEL F-5122	3,367.45	
2	28028	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DLA PAZ SA D	3,367.45	
				Total póliza :	3,367.45 3,367.45
27/SEP/2011	Egreso	180	PAGO DE COMBUSTIBLE D. GUZMAN		
1	28029	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 COMBUSTIBLE F-106136	23,973.89	
2	28029	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D	23,973.89	
				Total póliza :	23,973.89 23,973.89
27/SEP/2011	Egreso	181	FACTURA 0067 COMPRA 10 AUDIFONOS		
1	28030	186-003-000	Equipo de Comunicacion	3,016.00	
2	28030	101-001-000	10 AUDIFONOS MICROFONO MOTO Banca Serfin Cta. 655007467 MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ	3,016.00	
				Total póliza :	3,016.00 3,016.00
27/SEP/2011	Egreso	182	FACTURAS 0899-0900 CONSTANCIAS OFICIOS		
1	28031	703-602-001	Emergencias y Contingencias CONSTANCIAS,OFICIOS,COMISIO	3,862.80	
2	28031	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	1,609.20	
3	28031	703-602-003	CONSTANCIAS,OFICIOS,COMISIO F. Sistema Estatal de P.C.	836.00	
4	28031	703-602-004	CONSTANCIAS,OFICIOS,COMISIO Brigadistas Comunitarios	130.00	
5	28031	602-101-001	Emergencias y Contingencias	881.60	
6	28031	101-001-000	SELLOS BASE TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ	7,319.60	
				Total póliza :	7,319.60 7,319.60
27/SEP/2011	Egreso	183	FACTURA 3392 ENTARIMADO Y MAMPARA EVENTO		
1	28032	703-802-001	Emergencias y Contingencias	8,700.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL			Hoja: 384
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	28032	101-001-000	19 SEPTIEMBRE RENTA GRADERI Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS, GRADERIAS		8,700.00

cheques 2011

			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
27/SEP/2011Egreso	184	COMPRA TELEFONO MULTILINEA D.G.			
1 28033	151-015-017	Telefono Multilínea Panason	2,424.40		
2 28033	703-504-001	TELEFONO MULTILINEA PANASON Emergencias y Contingencias	1,508.00		
3 28033	101-001-000	INSTALACION EXTENSIONES Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS SANDOVAL MONROY		3,932.40	
			Total póliza :	3,932.40	3,932.40
27/SEP/2011Egreso	185	FACTURA YS07068 4 LLANTAS PARA MOTO			
1 28034	602-302-001	Herramientas Menores 4 LLANTAS P/MOTO	5,336.00		
2 28034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOLO MOTO S.A. DE C.V.		5,336.00	
			Total póliza :	5,336.00	5,336.00
27/SEP/2011Egreso	186	FACTURAS 868 Y 901 LONA DIA NAL. PC.			
1 28035	703-802-001	Emergencias y Contingencias LONA DIA NACIONAL P.C.	3,828.00		
2 28035	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf JUEGO CALCAS, PUNTO REUNION	348.00		
3 28035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		4,176.00	
			Total póliza :	4,176.00	4,176.00
27/SEP/2011Egreso	187	FACTURAS 9368 IMPRESION CONSTANCIAS			
1 28036	703-602-001	Emergencias y Contingencias CONSTANCIAS Y RECONOCIMIEN	2,680.00		
2 28036	602-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien CONSTANCIAS Y RECONOCIMIEN	1,117.00		
3 28036	602-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. CONSTANCIAS Y RECONOCIMIEN	582.00		
4 28036	602-602-004	Brigadistas Comunitarios CONSTANCIAS Y RECONOCIMIEN	87.00		
5 28036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FORMAS IMPRESAS TAPATIAS		4,466.00	
			Total póliza :	4,466.00	4,466.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 385  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 27/SEP/2011 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	14	
Total de movimientos impresos :			43		

28/SEP/2011Egreso	188	PAGO SEDAR			
1 28037	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2a AGO SEDAR	37,662.00		

cheques 2011					
2	28037	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 2a AGO SEDAR	3,130.34	
3	28037	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 2a AGO SEDAR	873.00	
4	28037	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 2a AGO SEDAR	298.00	
5	28037	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		41,963.34
Total póliza :				41,963.34	41,963.34

28/SEP/2011Egreso	192	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN Y NEVADO			
1	28041	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMOS	260.00	
2	28041	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-5 IMPLEMENTO MATO. BAÑO Y	2,510.82	
3	28041	602-401-001	Productos Minerales no meta B-5 PISO,MURO,PEGA PISO F-2	2,172.81	
4	28041	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,943.63
Total póliza :				4,943.63	4,943.63

28/SEP/2011Egreso	193	FACSTURAS 2106-2107 ARTICULOS LIMPIEZA			
1	28042	602-102-001	Emergencias y Contingencias FACTURAS 2106-2107	8,062.20	
2	28042	602-102-002	Cultura P.C. Fortalecimient FACTURAS 2106-2107	1,849.00	
3	28042	602-102-003	F. Sistema Estatal de P.C. FACTURAS 2106-2107	1,256.00	
4	28042	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FILOMENA DEL CARMEN MORALES		11,167.20
Total póliza :				11,167.20	11,167.20

28/SEP/2011Egreso	194	REC-0218 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE HON. SEP				
1	28043	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas REC-0218 2DA. QUINCENA SEPT	47,629.00		
2	28043	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas REC-0218 2DA. QUINCENA SEPT		4,105.95	
3	28043	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 386

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 :				47,629.00	47,629.00

28/SEP/2011Egreso	195	FACTURA G847 MTTO PREVENTIVO RETROEXCAVAD			
1	28044	602-302-001	Herramientas Menores GDL U146 FILTROS DE AIRE, A	3,751.50	
2	28044	703-506-001	Emergencias y Contingencias GDL U146 SERVICIO PREVENTIV	1,624.00	
3	28044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A.		5,375.50

cheques 2011

			Total póliza :	5,375.50	5,375.50
28/SEP/2011Egreso	196	FACTURA 53823 LLANTAS UNIDADES			
1 28045	602-302-001	Herramientas Menores		2,185.44	
		B1 U90 2 LLANTAS			
2 28045	602-302-001	Herramientas Menores		4,509.38	
		B8 U03 2 LLANTAS			
3 28045	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,694.82
		RADILA LLANTAS S.A.			
			Total póliza :	6,694.82	6,694.82
28/SEP/2011Egreso	197	PAGO CONDUCCION DE PROGRAMA TV			
1 28046	703-601-001	Conduccion Programa Televis		9,280.00	
		CONDUCC T.V. SEP CONCHAS			
2 28046	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,280.00
		ASOCIACION INTERNACIONAL DE			
			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
28/SEP/2011Egreso	198	PAGO DE CUOTA SINDICAL 2a/SEP/11			
1 28047	202-048-000	Cuota Sindical		10,095.15	
		2a QUINCENA SEP 11			
2 28047	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			10,095.15
		SINDICATO DE TRAB. Y EMP DE			
			Total póliza :	10,095.15	10,095.15
28/SEP/2011Egreso	199	CHEQUE CANCELADO			
1 28048	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CHEQUE CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
28/SEP/2011Egreso	200	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 28049	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.		9,825.12	
		2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE			
2 28049	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,825.12
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 387
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
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
MET LIFE MEXICO S.A.					
			Total póliza :	9,825.12	9,825.12
28/SEP/2011Egreso	201	PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1 28050	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		4,488.35	
		PENSION 2a SEP 11			
2 28050	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,488.35
		SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			
			Total póliza :	4,488.35	4,488.35
28/SEP/2011Egreso	202	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QUINC. SEP			



cheques 2011

1	28051	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45	
2	28051	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,008.45

Total póliza : 4,008.45 4,008.45

28/SEP/2011Egreso	203 PAGO	PENSION ALIMENTICIA			
1	28052	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,234.11	
2	28052	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,234.11

Total póliza : 2,234.11 2,234.11

28/SEP/2011Egreso	204 PAGO	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO			
1	28053	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	28053	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY		750.00

Total póliza : 750.00 750.00

28/SEP/2011Egreso	205 PAGO	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO			
1	28054	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,408.32	
2	28054	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,408.32

Total póliza : 2,408.32 2,408.32

28/SEP/2011Egreso	206 REMBOLSO DE CAJA	BASE VILLA GUERRERO			
1	28055	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,437.50	
2	28055	703-701-001	Pasajes Terrestres	155.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 388  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
3	28055	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		3,592.50

Total póliza : 3,592.50 3,592.50

Total al 28/SEP/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 16  
Total de movimientos impresos : 42

29/SEP/2011Egreso	207 FACTURA	6389-6390 MOTOSIERRAS , ROTOMART			
1	28056	186-004-000	Equipamiento BREC	5,851.04	
2	28056	186-004-000	ROTOMARTILLO SDS 1" 3/4	2,509.32	
3	28056	186-004-000	Equipamiento BREC	2,511.40	

cheques 2011

4	28056	186-004-000	SIERRA SABLE 13 AMPS Equipamiento BREC CLAVADORA PORTER 3 1/2	5,740.84	
5	28056	186-004-000	Equipamiento BREC SIERRA CORTADORA 14"	4,233.38	
6	28056	186-004-000	Equipamiento BREC MOTOSIERRA EVANS 42 CC 18"	2,596.84	
7	28056	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REPRESENTACIONES INDUSTRIAL		23,442.82

Total póliza : 23,442.82 23,442.82

29/SEP/2011Egreso		208 REPOSICION DE CJA CENTRAL			
1	28057	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	6,058.25	
2	28057	602-302-001	Herramientas Menores CABEZA DE ASPERSORA	255.81	
3	28057	602-302-001	Herramientas Menores RAFIA	69.00	
4	28057	602-102-001	Emergencias y Contingencias CEPILLOS, PULIMENTOS, TOALLA	901.99	
5	28057	602-502-001	Emergencias y Contingencias FAEN AF-2796	460.00	
6	28057	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
7	28057	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	150.00	
8	28057	703-505-001	Emergencias y Contingencias RECARGA EXTINTORES	684.40	
9	28057	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		8,779.45

Total póliza : 8,779.45 8,779.45

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 389  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

29/SEP/2011Egreso		209 IMPLEMENTOS PARA COMEDOR			
1	28058	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	3,665.45	
2	28058	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL FRUTAS Y VERDURAS	334.00	
3	28058	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL FRUTAS Y VERDURAS	278.00	
4	28058	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL FRUTAS Y VERDURAS	37.00	
5	28058	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		4,314.45

Total póliza : 4,314.45 4,314.45

29/SEP/2011Egreso		210 FACTURA 358929 COMPRA MATERIAL ELECTRICO			
1	28059	602-404-001	Emergencias y Contingencias MULTICONTACTO APAGADOR	2,650.54	
2	28059	602-404-002	Cultura P.C. Fortalecimien	663.00	

cheques 2011

3 28059 101-001-000 MULTICONACTO APAGADOR  
Banca Serfin Cta. 655007467  
DISTRIBUIDORA MEGAMAK 3,313.54

Total póliza : 3,313.54 3,313.54

29/SEP/2011Egreso 211 FACTURA 3672 IMPRESION MANUALES  
1 28060 602-103-002 Cultura P.C. Fortalecimien 3,375.60  
IMPRESION 60 MANUALES  
2 28060 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,375.60  
ELI ZAPATA CASTILLO

Total póliza : 3,375.60 3,375.60

29/SEP/2011Egreso 212 COMPRA DE LACTEOS  
1 28061 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,716.20  
GDL LECHE,JUGOS Y LACTEOS  
2 28061 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 247.00  
GDL LECHE,JUGOS Y LACTEOS  
3 28061 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 206.00  
GDL LECHE,JUGOS Y LACTEOS  
4 28061 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 28.00  
GDL LECHE,JUGOS Y LACTEOS  
5 28061 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,197.20  
LECHERA GUADALAJARA SA DE C

Total póliza : 3,197.20 3,197.20

29/SEP/2011Egreso 213 FACTURA 0896 LOGOTIPOS, MAPAS IMANES  
1 28062 703-601-001 Conduccion Programa Televis 2,024.00  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 390  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28062	703-601-002	LOGOTIPOS,IMANES,IMAGEN Mantas, Lonas, LLaveros	506.00	
3	28062	703-601-003	LOGOTIPOS,IMANES,IMAGEN Suscripciones y Diarios Inf	6,320.80	
4	28062	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		8,850.80
Total póliza :				8,850.80	8,850.80

29/SEP/2011Egreso 214 FACTURA OFAT54524 LLANTAS U-07  
1 28063 602-302-002 Menores de Edificios 2,742.24  
GDL U07 LLANTAS  
2 28063 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,742.24  
RADIAL LLANTAS .S.A.

Total póliza : 2,742.24 2,742.24

29/SEP/2011Egreso 215 CONSUMO PARA ÁREA DE COMEDOR  
1 28064 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,273.60  
GDL CARNE  
2 28064 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 116.00

cheques 2011

3	28064	602-201-003	GDL CARNE F. Sistema Estatal de P.C.	97.00	
4	28064	602-201-004	GDL CARNE Brigadistas Comunitarios	13.00	
5	28064	101-001-000	GDL CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA MATILDE MAGAÑA CONTRE		1,499.60
Total póliza :				1,499.60	1,499.60
29/SEP/2011Egreso 216 FACTURA 8033 COMPRA DE BOTAS MODELO AROBO					
1	28065	580-600-001	Equipo de Proteccion Person 12 PARES BOTAS P/ENCAPSULAD	14,527.61	
2	28065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORES EQUIP.PROT.SIRES		14,527.61
Total póliza :				14,527.61	14,527.61
29/SEP/2011Egreso 217 FACTURA FA 1734 COMPRA TRIMESTRAL TONNER					
1	28066	602-106-001	Emergencias y Contingencias FACTURA FA 1734 TONNER	5,955.20	
2	28066	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien FACTURA FA 1734 TONNER	2,019.00	
3	28066	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. FACTURA FA 1734 TONNER	1,324.00	
4	28066	602-106-004	Brigadistas Comunitarios FACTURA FA 1734 TONNER	208.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 391
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
5	28066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS		9,506.20
Total póliza :				9,506.20	9,506.20
29/SEP/2011Egreso 218 CHEQUE CANCELADO					
1	28067	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
29/SEP/2011Egreso 219 CHEQUE CANCELADO					
1	28068	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
29/SEP/2011Egreso 220 COMPLEMENTO DE CH-27857					
1	28069	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO-TALPA MASCOTA	8,290.00	
2	28069	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		2,290.00
3	28069	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante COMPROBACIÓN CH-28069		6,000.00

			cheques 2011			
			Total póliza :	8,290.00	8,290.00	
			Total al 29/SEP/2011 :	91,839.51	91,839.51	
		Total de pólizas impresas :	14			
		Total de movimientos impresos :	54			
01/OCT/2011	Egreso	1 CANCELADO				
1 0019		101-010-001	Cheques			0.00
			CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00	
			Total al 01/OCT/2011 :	0.00	0.00	
		Total de pólizas impresas :	1			
		Total de movimientos impresos :	1			
20/OCT/2011	Egreso	2 PAGO	FACTURA 410 4 HIDROLAVADORAS			
1 0020		580-503-002	Equipamiento	71,600.00		
			4 HIDROLAVADORAS EVANS 3600			
2 0020		101-010-001	Cheques			71,600.00
			EVANS R&R S.A. DE C.V.			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 392
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
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 :	71,600.00	71,600.00	
			Total al 20/OCT/2011 :	71,600.00	71,600.00	
		Total de pólizas impresas :	1			
		Total de movimientos impresos :	2			
25/OCT/2011	Egreso	3 PAGO	FLETE F-4994 CIHUATLAN ENESERES LIMP			
1 0021		580-503-001	Fletes y Embarques	16,530.00		
			F-4994 KITS LIMPIEZA CIHUAT			
2 0021		101-010-001	Cheques			16,530.00
			MARIA DEL CARMEN IBARRA GUT			
			Total póliza :	16,530.00	16,530.00	
			Total al 25/OCT/2011 :	16,530.00	16,530.00	
		Total de pólizas impresas :	1			
		Total de movimientos impresos :	2			
27/OCT/2011	Egreso	4 FACTURA 0692	FLETE PACAS LAMINA CIHUATLAN			
1 0022		580-503-001	Fletes y Embarques	8,120.00		
			LAMINA GALVANIZADA Y PETROL			
2 0022		101-010-001	Cheques			8,120.00
			SERGIO URIBE CASTAÑEDA			
			Total póliza :	8,120.00	8,120.00	

cheques 2011

27/OCT/2011Egreso 5 CANCELADO  
 1 0023 101-010-001 Cheques 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 27/OCT/2011 : 8,120.00 8,120.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 3

28/OCT/2011Egreso 6 CANCELADO  
 1 0024 101-010-001 Cheques 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 28/OCT/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 393  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

03/OCT/2011Egreso	7 PAGO	GASOLINA BASE 3 FACTURA 1632			
1 28070	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,729.94		
2 28070	101-001-000	CONSUMO GASOLINA BASE 4 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.			3,729.94
Total póliza :			3,729.94		3,729.94

03/OCT/2011Egreso	8 COMPLEMENTO CH-27799 PAGO GASTOS ENVIO				
1 28071	703-804-001	Emergencias y Contingencias	7,290.02		
2 28071	105-001-000	SERVICIO ADUANAL Varios			5,383.40
3 28071	101-001-000	DHL GLOBAL FORWARDING Banca Serfin Cta. 655007467 DHL GLOBAL FORWARDING (MEXI			1,906.62
Total póliza :			7,290.02		7,290.02

03/OCT/2011Egreso	9 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA				
1 28072	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,607.00		
2 28072	602-302-001	B6 CONSUMOS E INSUMOS Herramientas Menores	290.68		
3 28072	602-401-001	B6 F-3587 MENSULA BROCA Productos Minerales no meta	115.00		
4 28072	101-001-000	B6 TABLA MADERA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			2,012.68
Total póliza :			2,012.68		2,012.68

cheques 2011

03/OCT/2011Egreso	10	FACTURA 15584	CINTA PLASTICA		
1 28073	602-702-001		Emergencias y Contingencias	9,164.00	
2 28073	101-001-000		CINTA DE ACORDONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGURIDAD INTEGRAL ROYER S.		9,164.00
Total póliza :				9,164.00	9,164.00

03/OCT/2011Egreso	11	FACTS. 79786-79810-816-813-812-815			
1 28074	602-302-001		Herramientas Menores	4,446.05	
2 28074	602-302-002		ASPERSORES, LLAVES, TUERCAS		
3 28074	602-302-003		Menores de Edificios	564.00	
4 28074	602-502-001		ASPERSORES, LLAVES, TUERCAS		
5 28074	101-001-000		Menores de Mobiliario y E.	102.00	
			ASPERSORES, LLAVES, TUERCAS		
			Emergencias y Contingencias	270.00	
			FAENA FUERTE F-79816		
ContPAQ			Banca Serfin Cta. 655007467		5,382.05
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 394
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	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

GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ

Total póliza : 5,382.05 5,382.05

03/OCT/2011Egreso	12	FACTURA 24483	FILTROS UNIDADES, 24484 Y 2		
1 28075	602-302-001		Herramientas Menores	418.71	
2 28075	602-302-001		TALLER- FILTROS		
3 28075	602-302-001		Herramientas Menores	594.84	
4 28075	101-001-000		TALLER- FILTROS		
			Herramientas Menores	874.36	
			TALLER- BUJIAS FILTROS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		1,887.91
			NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		
Total póliza :				1,887.91	1,887.91

03/OCT/2011Egreso	13	PAGO	REFACCIONES TALLER, FILTROS, F- 8050		
1 28076	602-302-001		Herramientas Menores	1,302.48	
2 28076	602-302-001		TALLER- FILTROS V. UNIDADES		
3 28076	602-302-001		Herramientas Menores	269.58	
4 28076	101-001-000		FILTROS FCT- 8048		
			Herramientas Menores	1,773.21	
			GDL U01 FILTRO, VALVULA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		3,345.27
			SYC MOTORS S.A. DE C.V.		
Total póliza :				3,345.27	3,345.27

03/OCT/2011Egreso	14	FACTURAS 14439-14440-441-442			
1 28077	602-302-001		Herramientas Menores	2,540.40	
2 28077	101-001-000		TALLER, BUJIAS, FILTROS, AC		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,540.40
			REFACCIONARIA LA TAPATIA		

## cheques 2011

Total póliza : 2,540.40 2,540.40

03/OCT/2011Egreso	15 FACTURAS 58850-58870			
1 28078	602-302-001	Herramientas Menores	2,140.20	
		B8 U53 BALATAS Y PISTA		
2 28078	703-503-001	Emergencias y Contingencias	104.40	
		B8 U53 RECTIFICADO DISCO		
3 28078	602-302-001	Herramientas Menores	3,375.60	
		B6 U134 BALATAS, PISTA		
4 28078	703-503-001	Emergencias y Contingencias	266.80	
		B6 U134 RECTIFICADO DISCO		
5 28078	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,887.00
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS		

Total póliza : 5,887.00 5,887.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 395  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

03/OCT/2011Egreso	16 RECARGA GAS AREA OPERATIVA			
1 28079	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,403.60	
		GDL- GAS LP AREA OPERATIVA		
2 28079	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,403.60
		THERMO GAS S.A. C.V.		

Total póliza : 1,403.60 1,403.60

03/OCT/2011Egreso	17 FACTURAS 8142-8289 Y 8288			
1 28080	602-302-001	Herramientas Menores	4,616.80	
		B8 U53 MAZA DELANTERA F-814		
2 28080	602-302-001	Herramientas Menores	672.80	
		GDL U118 BALATAS F-8289		
3 28080	602-302-001	Herramientas Menores	1,345.60	
		GDL VARILLA CREMALLERA U118		
4 28080	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,635.20
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		

Total póliza : 6,635.20 6,635.20

03/OCT/2011Egreso	18 FACTURAS X2403 U148 F2405 U130			
1 28081	602-302-001	Herramientas Menores	863.99	
		B4 U148 BUJE DE FLECHA		
2 28081	602-302-001	Herramientas Menores	699.99	
		B1 U130 TAPON CUBO		
3 28081	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,563.98
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		

Total póliza : 1,563.98 1,563.98

03/OCT/2011Egreso	19 FACTURA 0902 IMPRESION DE 500 CONSTANCIAS			
1 28082	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,015.00	
		FACTURA 902 CONSTANCIAS		
2 28082	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	1,015.00	
		FACTURA 902 CONSTANCIAS		
3 28082	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,030.00



cheques 2011  
JORGE MUNGUÍA RAMÍREZ

Total póliza : 2,030.00 2,030.00

03/OCT/2011	Egreso	20	FACTURAS MENORES TRANSPORTES		
1	28083	602-302-001	Herramientas Menores	788.80	
			U 112 LUZ PERIMETRAL		
2	28083	602-401-001	Productos Minerales no meta	440.80	
			PINTURA Y PROMOTOR DE ADHER		
3	28083	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00	
			GDL U73 TAPIZADO		
4	28083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,273.60
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 396
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

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

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 2,273.60 2,273.60

03/OCT/2011	Egreso	21	CANCELADO		
1	28084	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

03/OCT/2011	Egreso	22	CONSUMO DE GASOLINA BASE CIHUATLAN		
1	28085	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,288.32	
			B2 MAGNA, PREMIUN F-127454		
2	28085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		17,288.32
			GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		

Total póliza : 17,288.32 17,288.32

03/OCT/2011	Egreso	23	FINIQUITO SR. ANGUIANO.		
1	28066	501-312-001	Emergencias y Contingencias	6,159.29	
			FINIQ. SR. ANGUIANO DEFUNCI		
2	28066	501-101-001	Emergencias y Contingencias	250.68	
			FINIQ. SR. ANGUIANO DEFUNCI		
3	28066	501-311-001	Emergencias y Contingencias	1,088.17	
			FINIQ. SR. ANGUIANO DEFUNCI		
4	28066	501-317-001	Emergencias y Contingencias	4,854.04	
			PONDERACION FINIQUITO SR. A		
5	28066	501-501-001	Emergencias y Contingencias	19,531.68	
			PONDERACION FINIQUITO SR. A		
6	28066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		31,883.86
			IGNACIO ANGUIANO AGUILAR		

Total póliza : 31,883.86 31,883.86

Total al 03/OCT/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 17  
Total de movimientos impresos : 56

04/OCT/2011 Egreso 24 VIATICOS POR COMPROBAR

cheques 2011					
1	28087	106-025-000	Juan Jorge Anguiano Arias POR COMPROBAR COMISION	5,000.00	
2	28087	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

04/OCT/2011Egreso 25 GSTOS POR COMPROBAR  
 1 UEPCJ 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 415.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 397  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28088	101-001-000	DIA 31/OCTUBRE CH-28088 Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
3	28088	703-702-002	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES Viaticos en el Extranjero	516.00	
4	28088	703-701-002	INSPECCIONES- COMISION VALL Pasajes Aereos	558.00	
5	28088	703-702-002	PEAJE VALLARTA INSPECCIONES Viaticos en el Extranjero	1,308.00	
6	28088	703-701-001	INSPECC- CIUDAD GUZMAN 2 EL Pasajes Terrestres	130.00	
7	28088	703-702-002	TRANSPORTE M. OLIVIA GUZMAN Viaticos en el Extranjero	73.00	
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

04/OCT/2011Egreso 26 COMPRA EQUIPO DE BOMBERO  
 1 28089 602-702-001 Emergencias y Contingencias \*\*\*\*\*  
 22 EQUIPOS DE BOMBERO \*\*\*\*\*  
 2 28089 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 H & ES S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\*  
 Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

04/OCT/2011Egreso 27 REPOSICION DE CAJA CHICA DE GUZMAN					
1	28090	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal POR COMPROBAR	4,785.89	
2	28090	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. DE LOURDES CHAVEZ GALIN		4,785.89
Total póliza :				4,785.89	4,785.89

04/OCT/2011Egreso 28 FACTURA 3176 TELEFONO SATELITAL MOVIL					
1	28091	186-003-000	Equipo de Comunicacion	5,500.00	
2	28091	101-001-000	TELEFONO SATELITAL GPS 160 Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR ROBLES REYES		5,500.00
Total póliza :				5,500.00	5,500.00

04/OCT/2011Egreso 29 FACTURA 1389 SERVICIO PREVENTIVO MAYOR PL					
1	28092	703-506-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO PREVENTIVO P.LUZ B	16,156.33	

cheques 2011

2 28092	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GG INGENIERIA Y PROYECTOS S	16,156.33
---------	-------------	--	-----------

Total póliza : 16,156.33 16,156.33

04/OCT/2011Egreso 30 FACTURA 1415 60 ACUMULADORES DE CICLO PRO  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 398  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 28093		580-600-003	Herramientas, Menores y Ref	*****	
2 28093		101-001-000	60 ACUMULADORES CICLO PROFU Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

04/OCT/2011Egreso 31 REPOSICION DE CAJA BASE 02

1 28094		602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,810.50	
2 28094		602-201-001	Emergencias y Contingencias N S C R F - N F B2	92.00	
3 28094		602-302-001	Herramientas Menores B2 F 44895 PIEDRA VALVULA	336.35	
4 28094		703-701-001	Pasajes Terrestres B2 TRANSPORTE, CIHUATLAN	420.00	
5 28094		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,658.85

Total póliza : 2,658.85 2,658.85

04/OCT/2011Egreso 32 FACTURA 651 CAMISOLAS Y POANTALONES

1 28095		602-701-001	Emergencias y Contingencias CAMISOLAS,PANTALONES,PLAYER	92,935.74	
2 28095		602-701-002	Cultura P.C. Fortaleciment CAMISOLAS,PANTALONES,PLAYER	22,680.00	
3 28095		602-701-003	Difusion Cultura Proteccion CAMISOLAS,PANTALONES,PLAYER	2,892.00	
4 28095		602-701-004	Brigadistas Comunitarios CAMISOLAS,PANTALONES,PLAYER	1,486.00	
5 28095		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KARLA PATRICIA ANAYA LOPEZ		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

04/OCT/2011Egreso 33 FACTURA 1384 CAMBIO LUCES OBSTRUCCION

1 28096		703-504-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO LUCES DE OBSTRUCCION	1,972.00	
2 28096		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION		1,972.00

Total póliza : 1,972.00 1,972.00

Total a l 04/OCT/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 10

## cheques 2011

Total de movimientos impresos : 31

05/OCT/2011Egreso 34 PAGO GASOLINA BASE CENTRAL  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 399  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28097	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- GASOLINA F-D6994	11,675.20	
2	28097	602-601-002	Gas L.P. GDL- GASOLINA F-D6994	359.27	
3	28097	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL- GASOLINA F-D6994	337.00	
4	28097	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL- GASOLINA F-D6994	60.00	
5	28097	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		12,431.47
Total póliza :				12,431.47	12,431.47
05/OCT/2011Egreso 35 FACTURA 2452 CONSUMO GASOLINA BASE GRULLO					
1	28098	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6- GASOLINA FACTURA 2452	19,482.58	
2	28098	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.		19,482.58
Total póliza :				19,482.58	19,482.58
05/OCT/2011Egreso 36 FACTURA A4102 GASOLINA BASE 08					
1	28099	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GASOLINA F- A4102	15,913.66	
2	28099	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		15,913.66
Total póliza :				15,913.66	15,913.66
05/OCT/2011Egreso 37 FACTURA 18506 GASOLINA BASE VALLARTA					
1	28100	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 GASOLINA FACTURA 18506	7,027.34	
2	28100	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCNATIL D		7,027.34
Total póliza :				7,027.34	7,027.34
05/OCT/2011Egreso 38 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 4					
1	28101	602-401-001	Productos Minerales no meta B4 PINTURAS Y COMPLEMENTOS	556.50	
2	28101	602-302-001	Herramientas Menores B4 FLOTADOR, LLAVERO, SILICON	536.40	
3	28101	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMOS E INSUMOS	1,900.00	
4	28101	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 CASETAS Y VIAJES	985.00	
5	28101	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NCOLAS HERNANDEZ AR		3,977.90

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Total póliza : 3,977.90 3,977.90

05/OCT/2011Egreso		39 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE VALLAR			
1	28102	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMOS	371.00	
2	28102	602-201-001	Emergencias y Contingencias N SCRF/ NS/CRF	450.00	
3	28102	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 PINTURA Y MTTO REMOLQUE	2,398.00	
4	28102	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 TAXI ACUATICO	240.00	
5	28102	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 CASETAS Y PEAJES	279.00	
6	28102	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 PASAJE	347.00	
7	28102	602-302-001	Herramientas Menores B4 TORNILLOS F-2382	213.30	
8	28102	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEAZ		4,298.30

Total póliza : 4,298.30 4,298.30

05/OCT/2011Egreso		40 REP.FONDO FIJO CAJA GUADALAJARA			
1	28103	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	774.60	
2	28103	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS Y ART. DE OFICINA	379.00	
3	28103	703-504-001	Emergencias y Contingencias POLARIZADO VIDRIOS DG.	1,657.40	
4	28103	602-106-001	Emergencias y Contingencias MINI RATON Y MOUSE	1,252.80	
5	28103	602-302-001	Herramientas Menores TALLER, REFACCIONES, VARIOS	1,679.90	
6	28103	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO Y PASAJES	635.00	
7	28103	703-604-001	Emergencias y Contingencias B6 SKY E INTERNET	436.00	
8	28103	703-604-001	Emergencias y Contingencias INTERNET INALAMBRICO TELCE	796.00	
9	28103	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,610.70

Total póliza : 7,610.70 7,610.70

Total al 05/OCT/2011 : 70,741.95 70,741.95  
Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 33

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 401

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Diarc	A b o n o
06/OCT/2011	Egreso	41	COMPLEMENTO A POLIZA 27921 TALPA		
1	28104	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,350.00	
2	28104	703-103-001	OPERATIVO-TALPA 5 ELEMENTOS	200.00	
3	28104	106-030-000	Servicio de Telefonía Celul		5,000.00
4	28104	101-001-000	FICHA AMIGO KIT		
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
			COMPROBACION CH-28104		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,550.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
			Total póliza :	7,550.00	7,550.00
06/OCT/2011	Egreso	42	PAFO VIATICOS A TALPA		
1	28105	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,290.00	
2	28105	106-015-000	OPERATIVO-TALPA 5 ELEMENTOS		4,000.00
3	28105	101-001-000	Armando Castillo Iñiguez		
			COMP. CHEQUE 28105		
			Banca Serfin Cta. 655007467		4,290.00
			ARMANDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		
			Total póliza :	8,290.00	8,290.00
06/OCT/2011	Egreso	43	COMPROBACION DE GASTOS COMISION		
1	28106	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,474.00	
2	28106	703-702-003	COMU.SOCIAL- TALPA	250.00	
3	28106	703-103-003	HABITACION TALPA LIC. VIGUE	700.00	
4	28106	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	319.00	
5	28106	703-601-001	FICHAS AMIGO KIT	1,044.00	
6	28106	106-008-000	F. Sistema Estatal de P.C.		3,000.00
7	28106	101-001-000	FACT. 17325 COMISIONES		
			Conduccion Programa Televis		
			ROTULÑACION BASE TALPÁ		
			Direccion Comunicacion Soci		
			CAMPROBACION CH-28106		
			Banca Serfin Cta. 655007467		787.00
			JUAN PABLO VIGUERAS BARCENA		
			Total póliza :	3,787.00	3,787.00
06/OCT/2011	Egreso	44	COMPLEMENTO A POLIZA CH-27943		
1	28107	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,350.00	
2	28107	106-027-000	OPERATIVO-TALPA, 6 ELEMENTO		5,000.00
3	28107	101-001-000	JOAQUIN AREVALO CHAVEZ		
			COMPROBACION CH-27943		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,350.00
			JOAQUIN AREVALO CHAVEZ		
			Total póliza :	7,350.00	7,350.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 402
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
06/OCT/2011	Egreso	45	COMPLEMENTO A POLIZA 27887		
1	28108	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,350.00	
2	28108	106-013-000	OPERATIVO- TALPA 5 ELEMENTO Direccion Operativa GDL		5,000.00
3	28108	101-001-000	FCO. JAVIER ENCARNACI CH-27 Banca Serfin Cta. 655007467 FCO.JAVIER ENCARNACION MORA		2,350.00
Total póliza :				7,350.00	7,350.00
06/OCT/2011	Egreso	46	COMPLEMENTO A POLIZA 27606		
1	28109	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,500.00	
2	28109	106-013-000	OPERATIVO TALPA 2 ELEMENTOS Direccion Operativa GDL		3,000.00
3	28109	101-001-000	BENJAMIN GARIBAY CH-27806 Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY		500.00
Total póliza :				3,500.00	3,500.00
06/OCT/2011	Egreso	47	FACTURA 004 PRIMER QUINCENA OCTUBRE		
1	28110	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	4,640.00	
2	28110	101-001-000	CONDUCCION TV. F-04 MONSERR Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
06/OCT/2011	Egreso	48	FACSTURA 181 FRUTAS Y VERDURAS		
1	28111	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,534.63	
2	28111	602-201-002	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	139.82	
3	28111	602-201-003	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	117.00	
4	28111	602-201-004	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	15.00	
5	28111	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GONZA		1,806.45
Total póliza :				1,806.45	1,806.45
06/OCT/2011	Egreso	49	PAGO BOTAS HAIX FIRE F-4954		
1	28112	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti	*****	
2	28112	101-001-000	BOTAS HAIX FIRE Banca Serfin Cta. 655007467 EL PALACIO DEL RESCATISTA		*****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 403  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 06/OCT/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 32

05/OCT/2011Egreso 50 POR COMPROBAR TALPA DE ALLENDE  
 1 28113 106-013-000 Direccion Operativa GDL 5,000.00  
 CHRISTIAN GUTIERREZ CH-281  
 2 28113 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 CHRISTIAN GUTIERREZ VARGAS

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 05/OCT/2011 : 5,000.00 5,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

06/OCT/2011Egreso 51 FACTURAS DE COMPRA LECHE Y LACTEOS  
 1 28114 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,131.31  
 COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU  
 2 28114 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 194.17  
 COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU  
 3 28114 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 161.80  
 COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU  
 4 28114 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 21.32  
 COMEDOR- LECHE, LACTEOS, JU  
 5 28114 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,508.60  
 LECHERA GUADALAJARA

Total póliza : 2,508.60 2,508.60

Total al 06/OCT/2011 : 2,508.60 2,508.60  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

07/OCT/2011Egreso 52 GASTOS POR COMPROBAR COMISION A CIHUATLAN  
 1 28115 106-013-000 Direccion Operativa GDL 5,000.00  
 CARLOS MACIAS FREGOSO CH-28  
 2 28115 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 CARLOS MACIAS FREGOSO

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

07/OCT/2011Egreso 53 COMPRA MEDIDOR DE AISLAMIENTO AERONAVE  
 1 28116 158-005-000 MAQUIN.Y EQUIPO ELECTRONIC 4,390.60  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 404  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

2	28116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA ELENA RUVALCABA MERCADO	4,390.60
---	-------	-------------	---	----------

Total póliza : 4,390.60 4,390.60

07/OCT/2011Egreso	54	FACTURA 1433	BATERIAS MOTOROLA	
1	28117	580-600-003	Herramientas, Menores y Ref	*****
2	28117	101-001-000	160 BATERIAS PARA RADIO Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION	*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

07/OCT/2011Egreso	55	FACTURA 2890	COMPRA DE TORTILLAS	
1	28118	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL TORTILLAS F-2890	1,745.00
2	28118	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL TORTILLAS F-2890	159.00
3	28118	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL TORTILLAS F-2890	133.00
4	28118	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL TORTILLAS F-2890	17.00
5	28118	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA	2,054.00

Total póliza : 2,054.00 2,054.00

07/OCT/2011Egreso	56	PAGO FACTURA 903	HOJAS MEMBRETADAS	
1	28119	703-602-001	Emergencias y Contingencias HOJAS MEMBRETADAS F-0903	4,698.00
2	28119	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ	4,698.00

Total póliza : 4,698.00 4,698.00

07/OCT/2011Egreso	57	COMPRA DE CARNE	COMEDOR	
1	28120	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,873.00
2	28120	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	171.00
3	28120	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	143.00
4	28120	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	17.00
5	28120	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	2,204.00

Total póliza : 2,204.00 2,204.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 405  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

07/OCT/2011Egreso	58	FACTURA 3189	ESTACION METERELOGICA INALA	
1	28121	186-001-000	Equipo Especializado ESTACION METERELOGICA	11,950.00

cheques 2011				
2	28121	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR REYES ROBLES	11,950.00
			Total póliza :	11,950.00 11,950.00
07/OCT/2011	Egreso	59	FACTURA 549 COMPUTADOAS	
1	28122	186-002-000	Equipo de Computacion Elect 02 EQUIPOS COMPUTO HP ELITE	50,016.30
2	28122	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE	50,016.30
			Total póliza :	50,016.30 50,016.30
07/OCT/2011	Egreso	60	PAGO CONSUMO GASOLINA BASE 1 F-106279-278	
1	28123	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-106279	17,761.31
2	28123	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 AKRON Y ACEITE F-106278	138.00
3	28123	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR	17,899.31
			Total póliza :	17,899.31 17,899.31
07/OCT/2011	Egreso	61	FACTURA 5291 CONSUMO DE DIESEL BASE 1	
1	28124	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 FACTURA 5291 DIESEL BASE	6,096.63
2	28124	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.	6,096.63
			Total póliza :	6,096.63 6,096.63
07/OCT/2011	Egreso	62	COMPROBACION DE GASTOS A CUENTA CH-28125	
1	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias DESFILE FIESTAS OCTUBRE F-7	945.58
2	28125	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES OPERATIVOS	532.00
3	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias DIA MUERTOS -ALIMENTOS FACT	2,114.00
4	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS F-7491-7489 Y OXXO	2,733.50
5	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias PANAMERICANOS- CONSUMO	15,909.01
6	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS OXXO, Y NV 7489-91	520.10
7	28125	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	30,000.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	Hoja: 406

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
8	28125		602-302-001	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Herramientas Menores	174.27	
9	28125		602-201-001	REP.FONDO CAJA GRULLO 1 Emergencias y Contingencias	1,770.00	
10	28125		602-201-001	REP.FONDO CAJA GRULLO 1 Emergencias y Contingencias	330.00	

cheques 2011				
11	28125	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE REP. CAJA GRULLO 1	61.00
12	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias ACEITE REP. CAJA GRULLO 2	981.20
13	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias REP. CAJA GRULLO 3	1,710.00
14	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF- NF REEMB CAJA GRULL	50.00
15	28125	703-101-001	Emergencias y Contingencias GUIA ENVIA REP.CAJA GRULLO	161.46
16	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias REP. CAJA GRULLO 4- INSUMOS	2,399.00
17	28125	602-201-001	Emergencias y Contingencias NSCRF- NF OPE OMNILIFE	210.00
18	28125	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla SALDO CHEQUE 28125	601.12

Total póliza : 30,601.12 30,601.12

07/OCT/2011Egreso 63 REPOSICION FONDO FIJO CAJA GUZMAN				
1	28126	602-106-001	Emergencias y Contingencias TECLADO MEMORIA	688.00
2	28126	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	577.00
3	28126	602-302-001	Herramientas Menores B1 BROCHA, SOLDADURA, COBRE	3,498.63
4	28126	602-403-001	Emergencias y Contingencias B1 ALFOMBRA RETAZO	197.99
5	28126	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIDN	4,961.62

Total póliza : 4,961.62 4,961.62

07/OCT/2011Egreso 64 REPOSICIOSN FONDO FIJO DE CAJA BASE 03				
1	28127	703-104-001	Emergencias y Contingencias B3 SERVICIO 06/JUN AGO 04	4,076.72
2	28127	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	419.50
3	28127	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	4,496.22

Total póliza : 4,496.22 4,496.22

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 407  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	

07/OCT/2011Egreso 65 PAGO GASOLINA BASE TALPA				
1	28128	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9- GASOLINA BASE TALPA	10,836.70
2	28128	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	10,836.70

Total póliza : 10,836.70 10,836.70

07/OCT/2011Egreso 66 FACTURA 9092 Y 9089 GASOLINA BASE 07

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar																														
				DiarC	A b o n o																														
cheques 2011																																			
1	28129	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 GASOLINA FACATURA 9092	2,625.40																															
2	28129	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 GASOLINA FACATURA 9089	8,465.62																															
3	28129	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		11,091.02																														
Total póliza :				11,091.02	11,091.02																														
07/OCT/2011Egreso 67 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 8																																			
1	28130	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	954.00																															
2	28130	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJE CARRETERO	524.00																															
3	28130	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GAS LP	497.17																															
4	28130	202-023-003	Neftalli Guillen Patiño IVA FACTURA 1961 GAS N COBR		68.58																														
5	28130	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		1,906.59																														
Total póliza :				1,975.17	1,975.17																														
07/OCT/2011Egreso 68 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 8																																			
1	28131	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,558.00																															
2	28131	602-106-001	Emergencias y Contingencias B8 ARNES, MOUSE, F-10291	506.00																															
3	28131	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJES BASE 8	2,882.00																															
4	28131	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,946.00																														
Total póliza :				4,946.00	4,946.00																														
07/OCT/2011Egreso 69 FACTURA 2230A REPARACION U81 BASE 01																																			
1	28132	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 FILTRO, EMPAQUE	3,132.00																															
2	28132	602-602-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	522.00																															
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 408																														
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :																																			
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha No.</th> <th>Tipo Refer.</th> <th>Número Cuenta</th> <th>Concepto Nombre</th> <th>Clase</th> <th>Diar</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>DiarC</th> <th>A b o n o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>28132</td> <td>703-503-001</td> <td>B1 U 81 ACEITE DE TRANSMISI Emergencias y Contingencias</td> <td>986.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>28132</td> <td>101-001-000</td> <td>B1 U81 M. OBRA MANTENIMIEN Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM</td> <td></td> <td>4,640.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total póliza :</td> <td>4,640.00</td> <td>4,640.00</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar					DiarC	A b o n o	3	28132	703-503-001	B1 U 81 ACEITE DE TRANSMISI Emergencias y Contingencias	986.00		4	28132	101-001-000	B1 U81 M. OBRA MANTENIMIEN Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		4,640.00	Total póliza :				4,640.00	4,640.00
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar																														
				DiarC	A b o n o																														
3	28132	703-503-001	B1 U 81 ACEITE DE TRANSMISI Emergencias y Contingencias	986.00																															
4	28132	101-001-000	B1 U81 M. OBRA MANTENIMIEN Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		4,640.00																														
Total póliza :				4,640.00	4,640.00																														
07/OCT/2011Egreso 70 FACTURA 8355 MAZA DELANTERA U-148																																			
1	28133	602-302-001	Herramientas Menores B4 U148 MAZA DELANTERA	5,150.40																															
2	28133	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		5,150.40																														

cheques 2011

		Total póliza :	5,150.40	5,150.40
07/OCT/2011	Egreso	71 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	28134	602-302-001 Herramientas Menores	1,669.98	
		GDL U149 ACUMULADOR		
2	28134	602-302-001 Herramientas Menores	124.38	
		TALLER- MANGUERA F-17518		
3	28134	602-302-001 Herramientas Menores	1,060.00	
		TALLER, BALEROS, F-16169		
4	28134	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,854.36
		PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		
		Total póliza :	2,854.36	2,854.36
07/OCT/2011	Egreso	72 PAGO F- 898-893-899 Y 894 MTTO LOGOS Y FR		
1	28135	703-503-001 Emergencias y Contingencias	34,943.80	
		CAMBIO DE LOGOS Y FRANJAS		
2	28135	703-503-002 Cultura P.C. Fortalecimient	720.00	
		CAMBIO DE LOGOS Y FRANJAS		
3	28135	703-503-003 F. Sistema Estatal P.C.	360.00	
		CAMBIO DE LOGOS Y FRANJAS		
4	28135	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		36,023.80
		CESAR ESPINOZA MORALES		
		Total póliza :	36,023.80	36,023.80
07/OCT/2011	Egreso	73 FACTURA 3355 ADQUISICIONDE MOCHILAS		
1	28136	186-004-000 Equipamiento BREC	*****	
		65 MOCHILAS TACTICAS VIAJE		
2	28136	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		*****
		MARIO ALBERTO VELASCO SANTA		
		Total póliza :	*****	*****
07/OCT/2011	Egreso	74 CANCELADO		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 409	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
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	28137	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		
		Total póliza :	0.00	0.00
07/OCT/2011	Egreso	75 CHEQUE CANCELADO		
1	28138	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CHEQUE CANCELADO		
		Total póliza :	0.00	0.00
		Total al 07/OCT/2011 :	*****	*****
Total de pólizas impresas		:	24	
Total de movimientos impresos :			85	

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
10/OCT/2011	Egreso	76 PAGO	GASOLINA CENTRAL F-7167		
1	28139	602-601-001	Emergencias y Contingencias		15,621.16
2	28139	602-601-002	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-71 Gas L.P.		481.00
3	28139	602-601-003	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-71 F. Sistema Estatal de P.C.		451.00
4	28139	602-601-004	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-71 Brigadistas Comunitarios		80.00
5	28139	101-001-000	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-71 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		16,633.16
Total póliza :				16,633.16	16,633.16

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
10/OCT/2011	Egreso	77 FACTURAS	58906,58919,58900 Y 946		
1	28140	602-302-001	Herramientas Menores		3,799.00
2	28140	602-302-001	B4 U148 JUEGO DE BALATAS Y Herramientas Menores		2,047.40
3	28140	602-302-002	GDL U09 BALATAS Menores de Edificios		1,218.00
4	28140	602-302-002	GDL U118 RETENES, RUEDA Menores de Edificios		690.20
5	28140	703-503-001	GDL U198 JUEGO DE BALATA Emergencias y Contingencias		371.20
6	28140	703-503-001	RECTIFICADO DISCO Emergencias y Contingencias		208.80
7	28140	101-001-000	RECT. DISCO GDL U198 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		8,334.60
Total póliza :				8,334.60	8,334.60

10/OCT/2011 Egreso ContPAQ 78 COMPROBACION OPERATIVO JOVA, CH-28141 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 410  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	Car go	A b o n o
1	28141	602-201-001	Emergencias y Contingencias		42,300.75
2	28141	101-001-000	JOVA- INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467		40,000.00
3	28141	202-023-001	AARON GONZALEZ GALLARDO Aaron Gonzalez Gallardo (Ba SALDO CHEQUE 28141		2,300.75
Total póliza :				42,300.75	42,300.75

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
10/OCT/2011	Egreso	79 GASTOS POR COMPROBAR	JOVA Y PANAMERICANOS		
1	PV-276/201	703-503-001	Emergencias y Contingencias		4,208.00
2	PV-276/201	602-502-001	JOVA- U-82 JOVA REPARACION Emergencias y Contingencias		3,248.00
3	PV/246/11	602-601-001	B9- FUMIGACION FACTURA 0827 Emergencias y Contingencias		501.38
4	PV/246/11	602-302-001	JOVA-B4 COMPRA GAS LP Herramientas Menores		671.98
5	PV/246/11	602-201-001	JOVA- B4 ACCESORIOS MENORES Emergencias y Contingencias		590.00

cheques 2011

6	PV/246/11	703-503-001	JOVA-B4 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	3,172.60
7	PV/246/11	602-401-001	JOVA-PANAM. U117 Y 41 MTTO Productos Minerales no meta	400.00
8	PV/246/11	703-101-001	JOVA/PANAM. MTTO PINTURA Y Emergencias y Contingencias	144.90
9	PV/246/11	703-701-001	JOVA/PAN- ENVIO B4 Pasajes Terrestres	471.00
10	PV/246/11	602-602-001	B4 PEAJES CARRETEROS Emergencias y Contingencias	200.00
11	PV/248/11	602-601-001	B4 ACEITE PARA LANCHA Emergencias y Contingencias	4,144.33
12	PV/267/11	602-302-001	JOVA/PAN. B4 INSUMOS Y CONS Herramientas Menores	224.00
13	PV/267/11	602-201-001	JOVA/PANAM. B4 CUERDA Emergencias y Contingencias	3,916.50
14	PV/247/11	703-701-001	JOVA/PANAM. B4 ONSUMOS E IN Pasajes Terrestres	694.00
15	PV/247/11	602-201-001	B8 TRASLADO ALVARO GLEZ CEN Emergencias y Contingencias	3,552.00
16	PV/247/11	703-103-001	JOVA/PAN. INSUMOS Y CONSUMO Servicio de Telefonía Celul	200.00
17	PV/247/11	602-201-001	B4 FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	1,254.00
18	PV/268/11	602-201-001	NSCRF- JOVA NF B4 Emergencias y Contingencias	2,860.78
19	PV/268/11	703-101-001	JOVA/PANAM B4 INSUMOS Y CO Emergencias y Contingencias	144.90
20	PV/268/11	602-106-001	JOVA- ENVIOS B4 PAQUETERIA Emergencias y Contingencias	189.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja: 411

Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
21	28142	101-001-000	B4 COBLE P/VIDEO VGA CAÑON Banca Serfin Cta. 655007467		30,000.00
22	28142	202-023-002	OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A Edith Covarrubias Mancilla SALDO CH-28142		787.37
Total póliza :				30,787.37	30,787.37
10/OCT/2011	Egreso	80	APORTACION SEDAR POR RETROACTIVO		
1	28143	501-405-001	Emergencias y Contingencias RETROACTIVO SEDAR	35,834.91	
2	28143	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient RETROACTIVO SEDAR	2,978.00	
3	28143	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. RETROACTIVO SEDAR	830.00	
4	28143	501-405-004	Brigadistas Comunitarios RETROACTIVO SEDAR	280.00	
5	28143	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL MEXICO SEDAR		39,922.91
Total póliza :				39,922.91	39,922.91

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
10/OCT/2011	Egreso	81	FACTURA 2254 43 HORAS AVANCE DE PROYECTO		
1	28144	201-051-000	Sist.Integr.Consultoria Emp	47,710.80	
2	28144	101-001-000	FACTURA 2254 43 HORAS PROYE Banca Serfin Cta. 655007467		47,710.80
3	28144	904-001-000	SISTEMAS INTEGRADOS CONSULT Recepcion de Servicios y Co	47,710.80	
4	28144	903-001-000	SERVICIO 43 HORAS Consultoria y Servicios por SERVICIO 43 HORAS		47,710.80

Total póliza : 95,421.60 95,421.60

Total al 10/OCT/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 6 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 46 \*\*\*\*\*

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
11/OCT/2011	Egreso	82	COMPRA BOTAS TACTICAS HAIX FIRE		
1	28145	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti	*****	
2	28145	101-001-000	BOTAS HAIX FIRE F-28112 Banca Serfin Cta. 655007467 EL PALACIO DEL RESCATISTA		*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

Total al 11/OCT/2011 : \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 412  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
13/OCT/2011	Egreso	84	COMPROBACION CHEQUE 28147 GASTOS		
1	28147	202-023-001	Aaron Gonzalez Gallardo (Ba SALDO CH-28141	2,300.75	
2	28147	602-201-001	Emergencias y Contingencias	31,146.32	
3	28147	602-601-001	JOVA INSUMOS Y CONSUMOS	2,000.00	
4	28147	602-503-001	Emergencias y Contingencias JOVA- CONSUMO DE COMISION	1,367.25	
5	28147	703-701-001	JOVA - MEDICINAS Pasajes Terrestres	862.00	
6	28147	703-701-001	JOVA- PEAJES Pasajes Terrestres	925.00	
7	28147	703-103-001	JOVA- PEAJES Servicio de Telefonía Celul	1,600.00	
8	28147	101-001-000	JOVA- RECARGAS TLCEL Banca Serfin Cta. 655007467		40,000.00
9	28147	202-023-001	AARON GONZALEZ GALLARDO Aaron Gonzalez Gallardo (Ba SALDO DEL CHEQUE 28147		201.32

Total póliza : 40,201.32 40,201.32



cheques 2011

13/OCT/2011Egreso	85	GASTOS POR COMPROBAR, CIHUATLAN	
1 28148	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	50,000.00
2 28148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	50,000.00

Total póliza : 50,000.00 50,000.00

13/OCT/2011Egreso	86	PAGO SEDAR 1RA. OCTUBRE	
1 28149	501-405-001	Emergencias y Contingencias	37,775.53
2 28149	501-405-002	1ER. QUINCEA DE OCTUBRE Cultura P.C. Fortalecimient	3,140.00
3 28149	501-405-003	1ER. QUINCEA DE OCTUBRE F. Sistema Estatal de P.C.	875.00
4 28149	501-405-004	1ER. QUINCEA DE OCTUBRE Brigadistas Comunitarios	294.00
5 28149	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	42,084.53

Total póliza : 42,084.53 42,084.53

13/OCT/2011Egreso	87	PAGO PENSION ALIMENTICIA	
1 28150	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,488.35
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 413
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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 28150	101-001-000	PAGO 1RA. QUINCENA DE OCTUB Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ	4,488.35
---------	-------------	--	----------

Total póliza : 4,488.35 4,488.35

13/OCT/2011Egreso	88	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA OCTUBRE	
1 28151	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45
2 28151	101-001-000	1ER. QUINCENA DE OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA	4,008.45

Total póliza : 4,008.45 4,008.45

13/OCT/2011Egreso	89	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA OCT	
1 28152	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,423.49
2 28152	101-001-000	1ER.QUINCENA OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	1,423.49

Total póliza : 1,423.49 1,423.49

Total al 13/OCT/2011 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 22

14/OCT/2011Egreso 90 IMPRESION 2000 RECIBOS OFICIALES APROVECH

cheques 2011					
1	28153	703-602-001	Emergencias y Contingencias RECIBOS APROVECHAMIENTO F-3	1,440.00	
2	28153	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. RECIBOS APROVECHAMIENTO F-3	1,440.00	
3	28153	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PODER LEGISLATIVO DEL ESTAD		2,880.00
Total póliza :				2,880.00	2,880.00
Total al 14/OCT/2011 :				2,880.00	2,880.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	

17/OCT/2011 Egreso				91 GASTOS OPERATIVO JOVA	
1	28154	602-302-001	Herramientas Menores	6,827.63	
2	28154	703-503-001	TALLER- REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	667.20	
3	28154	602-402-001	SERVICIO A EQUIPO TRANSPORT Vigas, perfiles, placas	1,663.75	
ContPAQ					Hoja: 414
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	DiarA
				Car g o	Ab o n o
4	28154	602-401-001	Productos Minerales no meta JOVA- CIMBRAS Y MADERA	5,339.98	
5	28154	602-404-001	Emergencias y Contingencias JOVA- EXTENSIONES	340.00	
6	28154	602-102-001	Emergencias y Contingencias JOVA- LIMPIEZA, DETERGENTE	426.00	
7	28154	602-602-001	Emergencias y Contingencias JOVA - ACEITES	400.00	
8	28154	602-601-001	Emergencias y Contingencias JOVA- GASOLINAS	100.00	
9	28154	602-506-001	Emergencias y Contingencias JOVA MEDICAMENTOS	328.74	
10	28154	703-503-001	Emergencias y Contingencias JOVA- SERVICIO DE LLANTAS	1,150.00	
11	28154	602-204-001	Emergencias y Contingencias JOVA- CUCHILLOS	50.11	
12	28154	151-002-029	Refrigerador LG Bolivar 16	8,489.89	
13	28154	151-002-030	REFRIGERADOR LG 16 PIES B2 Ventiladores Ven Cool VC 32	2,940.00	
14	28154	151-002-031	3 VENTILADORES VEN COOL MOD Sandwichera Proctor 5 Hex M	350.00	
15	28154	151-002-032	SANDWICHERA PROCTOR MOD-254 Licuadora Osterizer Mod. 45	1,200.00	
16	28154	602-302-001	LICUADORA OSTERIZER MOD-45 Herramientas Menores	190.50	
17	28154	602-102-001	JOVA- PILAS DURACELL Emergencias y Contingencias	2,033.70	
18	28154	703-101-001	JOVA- DETERGENTE, BLANQUEAD Emergencias y Contingencias	326.99	
19	28154	602-101-001	JOVA- GUIA ENVIO Emergencias y Contingencias	2,842.50	

cheques 2011

20	28154	703-804-001	JOVA- PAPELERIA Emergencias y Contingencias	9,652.00	
21	28154	101-001-000	JOVA- LAVANDERIA OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467		40,000.00
22	28154	202-023-001	AARON GONZALEZ GALLARDO Aaron Gonzalez Gallardo (Ba SALDO DEL CHEQUE 28154		5,318.99

Total póliza : 45,318.99 45,318.99

17/OCT/2011	Egreso	92	COMPLEMENTO A POLIZA VIATICOS		
1	28155	106-046-000	RICARDO CANTERO QUINTERO COMPLEMENTO COMISION	2,350.00	
2	28155	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RICARDO CANTERO QUINTERO		2,350.00

Total póliza : 2,350.00 2,350.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 415  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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/OCT/2011	Egreso	93	COMPLEMENTO VIATICOS		
1	28156	106-015-000	Armando Castillo Iñiguez COMPLEMENTO VIATICOS	2,350.00	
2	28156	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ		2,350.00

Total póliza : 2,350.00 2,350.00

17/OCT/2011	Egreso	94	VIATICOS POR COMPROBAR		
1	28157	106-013-000	Direccion Operativa GDL JONATHAN MTEZ PLASCENCIA 28	2,020.00	
2	28157	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JONATAN MARTINEZ PLASCENCIA		2,020.00

Total póliza : 2,020.00 2,020.00

17/OCT/2011	Egreso	95	POR COMPROBAR VIATICOS		
1	28158	106-025-000	Juan Jorge Anguiano Arias COMPLEMENTO A VIATICOS	2,800.00	
2	28158	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS		2,800.00

Total póliza : 2,800.00 2,800.00

Total al 17/OCT/2011 : 54,838.99 54,838.99

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 30

21/OCT/2011	Egreso	96	VIATICOS POR COMPROBAR		
1	28159	106-013-000	Direccion Operativa GDL VICTOR HUGO ZAMORA CH-28159	5,000.00	
2	28159	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO ZAMORA AGUILAR		5,000.00

cheques 2011

			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
21/OCT/2011Egreso	97 POR	COMPROBAR OPERATIVO JOVA			
1 28160	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	70,000.00		
		POR COMPROBAR			
2 28160	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		70,000.00	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

			Total al 21/OCT/2011 :	75,000.00	75,000.00
Total de pólizas impresas			:	2	
Total de movimientos impresos :				4	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 416
	Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

10/OCT/2011Egreso	98 FACTURA	1346-1360	REFACCIONES UNIDADES AC		
1 28161	602-302-001	Herramientas Menores	5,866.20		
		B4 U36 MANGUERA, SWITCH FU			
2 28161	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,866.20	
		CARLOS ADRIAN VALDEZ MARTIN			
			Total póliza :	5,866.20	5,866.20

10/OCT/2011Egreso	99 PAGO	ENERGIA ELECTRICA EL GRULLO			
1 28162	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,704.00		
		B6 DEL 04 AGOSTO 05 OCTUBRE			
2 28162	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,704.00	
		J JESUS AVILA GUTIERREZ			
			Total póliza :	6,704.00	6,704.00

			Total al 10/OCT/2011 :	12,570.20	12,570.20
Total de pólizas impresas			:	2	
Total de movimientos impresos :				4	

11/OCT/2011Egreso	100 PAGO	DE LUZ BASE 03			
1 28163	703-104-001	Emergencias y Contingencias	4,147.00		
		B3 LUZ 04/AGOSTO- 05 OCTUBR			
2 28163	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,147.00	
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
			Total póliza :	4,147.00	4,147.00

11/OCT/2011Egreso	101 REPOSISION	DE CAJA BASE GRULLO			
1 28164	602-101-001	Emergencias y Contingencias	68.00		
		B6 MARCO, KOLALOCA,			
2 28164	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,547.00		
		B6 INSUMOS Y CONSUMOS			
3 28164	602-302-001	Herramientas Menores	28.34		
		B6 PIJA, CONTACTOS			

cheques 2011				
4	28164	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ESTAFETA ENVIOS	133.51
5	28164	602-402-001	Vigas, perfiles, placas B6 COPLE, CEMENTO, LAVABO	506.60
6	28164	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ	2,283.45

Total póliza : 2,283.45 2,283.45

11/OCT/2011Egreso 102 PAGO GASTOS TALPA ALLENTE ING. FERNANDO  
1 28165 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 250.00  
CONSUMO COMISION F-17328

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 417  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28165	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	2,984.00		
3	28165	703-702-002	INSPECCIONES- TALPA ING FER	1,000.00		
4	28165	602-102-001	Viaticos en el Extranjero HOSPEDAJE ING. TALPA	443.00		
5	28165	703-103-002	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS HIGIOENICOS	600.00		
6	28165	602-401-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT ING. FERNAN	8,352.00		
7	28165	602-401-001	Productos Minerales no meta VIAJES DE ARENA Y GRAVA	262.50		
8	28165	703-203-001	Productos Minerales no meta FACTS. 1610- 1613	1,392.00		
9	28165	602-302-001	Equipo de Fotocopiado RENTA APISONADOR	1,017.32		
10	28165	602-302-001	Herramientas Menores B9 F-886-1612	924.76		
11	28165	106-054-000	Herramientas Menores B9 F-1607-1608			10,000.00
12	28165	101-001-000	FERNANDO RODRIGUEZ MORALES COMPROBACION CH-27802			7,815.14
13	28165	602-601-001	Banca Serfin Cta. 655007467 ING. FERNANDO RODRIGUEZ	589.56		
Total póliza :				17,815.14	17,815.14	

11/OCT/2011Egreso 103 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA  
1 28166 602-102-001 Emergencias y Contingencias 123.00  
B1 FIBRA, CEPILLO, ESCOBA  
2 28166 602-302-001 Herramientas Menores 419.95  
B1 BALATAS, CLAVOS F-1419  
3 28166 602-401-001 Productos Minerales no meta 222.72  
B1 MADERA, FACTURA 1433  
4 28166 703-503-001 Emergencias y Contingencias 535.00  
B1 U77 SERVICIOS FRENOS  
5 28166 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,916.80  
B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
6 28166 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,217.47  
MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL

cheques 2011

Total póliza : 4,217.47 4,217.47

Total al 11/OCT/2011 : 28,463.06 28,463.06  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 27

21/OCT/2011Egreso 104 FACTURA 1197 Y 2435  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 418  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28167	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 CLAXON Y KIT	3,166.41	
2	28167	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		3,881.40
3	28167	602-302-001	Herramientas Menores B4 U148 ROTULA INFERIOR	714.99	

Total póliza : 3,881.40 3,881.40

Total al 21/OCT/2011 : 3,881.40 3,881.40  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

11/OCT/2011Egreso 105 FACTURAS 8410- 7917-7996-8067-8073-8130

1	28168	602-302-001	Herramientas Menores FILTROS, UNIDADES F-8432	602.81	
2	28168	602-302-001	Herramientas Menores FILTROS, BUJIAS, VALVULA	967.21	
3	28168	602-302-001	Herramientas Menores B1 U58 FAN CLUTCH, THERMOSTA	1,707.86	
4	28168	602-302-001	Herramientas Menores B6 U44 SELLO DE FLECHA	110.81	
5	28168	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 SELLO DE FLECHA	103.43	
6	28168	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 SOPORTE	2,324.18	
7	28168	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 ENCHUFE	316.39	
8	28168	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		7,698.81
9	28168	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 SOPORTE	1,566.12	

Total póliza : 7,698.81 7,698.81

11/OCT/2011Egreso 106 FACTURA A5135 MTT. BOQUILLAS DE MONITOR

1	28169	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U127 SERVICIO BOQUILLAS	2,784.00	
2	28169	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SANDY S FIRE S.A. DE C.V.		2,784.00

Total póliza : 2,784.00 2,784.00

cheques 2011

11/OCT/2011Egreso 107 FACTURAS 099, 106 107, 108, 109  
 1 28170 602-302-001 Herramientas Menores 1,067.20  
 2 28170 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,566.00  
 MTTTO FACTURAS  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 419  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha 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	28170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ			2,633.20
				Total póliza :	2,633.20	2,633.20
11/OCT/2011Egreso	108 FACTURA 513, SERVICIO A MOTOBOMBA					
1	28171	602-302-001	Herramientas Menores		986.00	
2	28171	703-503-001	B2 U127 REFACCIONES DE MOTO Emergencias y Contingencias		649.60	
3	28171	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ			1,635.60
				Total póliza :	1,635.60	1,635.60
11/OCT/2011Egreso	109 PAGO HAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					
1	28172	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		8,654.40	
2	28172	101-001-000	PAGO DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQIIO DUEÑAS PEÑA			8,654.40
				Total póliza :	8,654.40	8,654.40
11/OCT/2011Egreso	110 FACTURAS REPOSICION DE CAJA					
1	28173	602-302-001	Herramientas Menores		538.98	
2	28173	602-302-001	GDL- ALAMBRE-CHAPA,BROCHA, Herramientas Menores		1,000.00	
3	28173	703-601-001	GDL RESTAURADOR MOTOR V.UNI Conduccion Programa Televis		652.50	
4	28173	703-503-001	LONAS MANEJO DE MEDIOS F-09 Emergencias y Contingencias		232.00	
5	28173	703-503-001	B7 U44 MONTAJE DE AMORTIGUA Emergencias y Contingencias		464.00	
6	28173	703-503-001	ALINEACION U- 118-156 Emergencias y Contingencias		174.00	
7	28173	101-001-000	B4 U148 ALINEACION Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,061.48
				Total póliza :	3,061.48	3,061.48
11/OCT/2011Egreso	111 PAGO LUZ BASE VALLARTA					
1	28174	703-104-001	Emergencias y Contingencias		5,341.00	
2	28174	101-001-000	B4 PERIODO AGOSTO 05 OCTUBR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			5,341.00

cheques 2011

Total póliza : 5,341.00 5,341.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 420  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

11/OCT/2011	Egreso	112	PAGO HONORARIOS DIRECTOR 1RA. OCTUBRE REC		
1	28175	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			1RA.OCTUBRE DE 2011		
2	28175	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			1RA.OCTUBRE DE 2011		
3	28175	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 11/OCT/2011 : 79,437.49 79,437.49

Total de pólizas impresas : 8  
Total de movimientos impresos : 31

21/OCT/2011	Egreso	113	COMPROBACION GASTOS PANAMERICANOS BASE 1		
1	28176	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,633.00	
			PNMCNOS B1 INSUMOS Y CONSUM		
2	28176	602-302-001	Herramientas Menores	415.00	
			B1 RESORTES TRASEROS		
3	28176	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	312.14	
			B1 F8883 TUBOS COPLES		
4	28176	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,305.24	
			B1 CONSUMO GAS LP		
5	28176	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,871.36	
			B1 PNAMERICANOS INSUMOS Y CO		
6	28176	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,600.00	
			B1 AFINACION Y MTTO GENERAD		
7	28176	602-401-001	Productos Minerales no meta	381.00	
			B1 CEMENTO F-104167		
8	28176	602-302-001	Herramientas Menores	482.26	
			B1 SILICON, CANDADO F-10416		
9	28176	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

Total al 21/OCT/2011 : 15,000.00 15,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 9

20/OCT/2011	Egreso	114	PAGO LUZ BASE DE TALPA		
1	28177	703-104-001	Emergencias y Contingencias	4,888.00	
			B9 SERVICIO 06 SEPT A OCTUB		
2	28177	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,888.00
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 4,888.00 4,888.00



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Total al 20/OCT/2011 :				4,888.00	4,888.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

21/OCT/2011	Egreso	115	FACTURA 3800 TRAJE CONTRA POLVO		
1	28178	580-600-001	Equipo de Proteccion Person	9,222.00	
2	28178	101-001-000	TRAJE CONTRA POLVO FINO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GAR		9,222.00
Total póliza :				9,222.00	9,222.00

Total al 21/OCT/2011 :				9,222.00	9,222.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

24/OCT/2011	Egreso	116	A CUENTA OPERATIVO JOVA		
1	28179	103-002-031	Aaron Gonzalez Gallardo	50,000.00	
2	28179	101-001-000	OPERATIVO JOVA Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		50,000.00
Total póliza :				50,000.00	50,000.00

Total al 24/OCT/2011 :				50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

25/OCT/2011	Egreso	117	PAGO FACTURA 48761268 SERVICIO NEXTEL		
1	28180	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	28,374.51	
2	28180	703-103-002	NEXTEL- SEPTIEMBRE Servicio de Telefonía Celul	777.00	
3	28180	703-103-003	NEXTEL- SEPTIEMBRE F. Sistema Estatal de P.C.	1,579.00	
4	28180	703-103-004	NEXTEL- SEPTIEMBRE Brigadistas Comunitarios	348.00	
5	28180	101-001-000	NEXTEL- SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		31,078.51
Total póliza :				31,078.51	31,078.51

25/OCT/2011	Egreso	118	ANTICIPO CASA CAMPAÑA, PROYECTO PANAMERIC		
1	28181	104-035-000	Capacitacion y Asesorias Es ***** ANTICIPO CASA CAMPAÑA COMAN		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 422

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28181	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORIAS Y SERV.ESPECIALIZ		*****
Total póliza :				*****	*****
Total al 25/OCT/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				7	
26/OCT/2011	Egreso	119	FACTURA GDL- 3124 COMPRA LLANTAS U-108		
1	28182	602-302-001	Herramientas Menores B4 U108 NEUMATICOS F-3124	2,249.34	
2	28182	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMERCIALIZADORA DE MOTOS S		2,249.34
Total póliza :				2,249.34	2,249.34
Total al 26/OCT/2011 :				2,249.34	2,249.34
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
27/OCT/2011	Egreso	120	COMPRA DE BOTAS SWAT DESFILE		
1	28183	602-701-001	Emergencias y Contingencias BOTAS SWAT (85)	76,368.00	
2	28183	602-701-002	Cultura P.C. Fortalecimient BOTAS SWAT (85)	18,640.00	
3	28183	602-701-003	Difusion Cultura Proteccion BOTAS SWAT (85)	2,362.00	
4	28183	602-701-004	Brigadistas Comunitarios BOTAS SWAT (85)	1,230.00	
5	28183	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO ECHEVERRIA CABANIL		98,600.00
Total póliza :				98,600.00	98,600.00
Total al 27/OCT/2011 :				98,600.00	98,600.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				5	
28/OCT/2011	Egreso	121	FACTURA 084 CONDUCCION PROGRAMA		
1	28184	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf CONDUCCION PROGRAMA T.V. F-	9,280.00	
2	28184	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASOC.INTERNAC.CAPAC.VS DESA		9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 423

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 28/OCT/2011 :				9,280.00	9,280.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
30/OCT/2011	Egreso	122	POR COMPROBAR HURACAN JOVA		
1	28185	103-002-031	Aaron Gonzalez Gallardo	10,000.00	
2	28185	101-001-000	OPERATIVO JOVA Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		10,000.00
Total póliza :				10,000.00	10,000.00
Total al 30/OCT/2011 :				10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
31/OCT/2011	Egreso	123	COMPRA UNIFORMES TACTICOS, PANAMERICANOS		
1	28186	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti *****		
2	28186	101-001-000	UNIFORMES TACTICOS *****		
3	28186	104-020-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAPACITACION Y ASESORIAS ES ***** VARIOS ***** CANCELACION ANTICIPO ENTREG *****		
Total póliza :				*****	*****
Total al 31/OCT/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	
01/OCT/2011	Egreso	124	CHEQUE CANCELADO		
1	28187	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 01/OCT/2011 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				1	
31/OCT/2011	Egreso	125	POR COMPROBAR VIATICOS		
1	28188	106-013-000	Direccion Operativa GDL	5,000.00	
2	28188	101-001-000	DANIEL GASCA		5,000.00
ContPAQ			Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 424
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 Número N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2011

DANIEL GASCA GARCIA

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Fecha	No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
				Cuenta	Nombre	Diar	Car go
						Car go	A b o n o
31/OCT/2011			Egreso	126	COMPROBACION CAJA CHICA CENTRAL		
1	28189			703-702-001	Viaticos en el Pais	1,050.00	
2	28189			101-001-000	D.FINANZAS- TALPA- 3 ELEMEN Banca Serfin Cta. 655007467		20,029.70
3	28189			703-702-002	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Viaticos en el Extranjero	185.00	
4	28189			703-701-001	ENSEÑANZA- MAGDALENA 1 ELEM Pasajes Terrestres	182.00	
5	28189			703-702-002	PEAJE MAGDALENA Viaticos en el Extranjero	958.00	
6	28189			703-702-001	INSPECCIONES- AMECA 4,5 Y 6 Viaticos en el Pais	873.00	
7	28189			602-201-001	OPERATIVO- COMISIONES A GDL Emergencias y Contingencias	508.00	
8	28189			703-702-002	CONSUMOS- COMISIONADOS EN G Viaticos en el Extranjero	274.00	
9	28189			703-702-002	INSPECC- L A HUERTA EJEUTL Viaticos en el Extranjero	258.00	
10	28189			703-701-001	INSPECC. LA HUERTA- 1 ELEM Pasajes Terrestres	182.00	
11	28189			703-702-003	PEAJE TEQUILA F. Sistema Estatal de P.C.	100.00	
12	28189			703-702-001	UMPC- MIXTLAN Viaticos en el Pais	300.00	
13	28189			703-702-001	OPERATIVO - B8 EN GDL Viaticos en el Pais	548.00	
14	28189			703-702-002	OPERATIVO-CUQUIO Y 2 ELEM Viaticos en el Extranjero	516.00	
15	28189			703-702-002	INSPECC- TAPALPA- 2 ELEMENT Viaticos en el Extranjero	384.00	
16	28189			703-702-002	ENSEÑANZA- AHUALULCO 2 ELEM Viaticos en el Extranjero	402.00	
17	28189			703-702-002	ENSEÑANZA- ETZATLAN- 2 ELEM Viaticos en el Extranjero	402.00	
18	28189			703-701-002	ENSEÑANZA-TEQUILA 2 ELEM Pasajes Aereos	182.00	
19	28189			703-702-002	PEAJE TEQUILA Viaticos en el Extranjero	402.00	
20	28189			703-702-002	ENSEÑANZA- TEQUILA Viaticos en el Extranjero	402.00	
21	28189			703-702-002	ENSEÑANZA- COCULA- 2 ELEMEN Viaticos en el Extranjero	370.00	
22	28189			703-701-002	ENSEÑANZA- HOSTOTIPAQUILLO Pasajes Aereos	182.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 425  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
				Cuenta	Nombre	Diar	Car go
						Car go	A b o n o
23	28189			703-702-001	Viaticos en el Pais	7,800.00	

cheques 2011

24	28189	602-201-001	OPERATIVO- TALPA 5 ELEMENTO Emergencias y Contingencias	1,840.00
25	28189	602-201-001	NSCRF- NF- GDL EVENTO CALLE Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMOS EVENTO CALLE	1,729.70

Total póliza : 20,029.70 20,029.70

31/OCT/2011Egreso	127	CHEQUE CANCELADO		
1	28190	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

31/OCT/2011Egreso	128	FACTURA 1181 DOMO ROJO U-111		
1	28191	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 DOMO LUCES	1,700.56
2	28191	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S	1,700.56

Total póliza : 1,700.56 1,700.56

31/OCT/2011Egreso	129	REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 08		
1	28192	602-102-001	Emergencias y Contingencias B8 CESTO DE BASURA	157.50
2	28192	602-302-001	Herramientas Menores B8 CINTA,TAPON,ABRAZADERA	90.98
3	28192	602-302-001	Herramientas Menores B8 REGADERA	220.01
4	28192	602-204-001	Emergencias y Contingencias B8 CUCHARAS,TENEDOR	102.00
5	28192	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	4,247.89
6	28192	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,818.38

Total póliza : 4,818.38 4,818.38

31/OCT/2011Egreso	130	REPOSICION DE CAJA DEL GRULLO		
1	28193	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 AGUA, INSUMOS Y CONSUMOS	1,392.00
2	28193	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GAS LP	357.60
3	28193	602-302-001	Herramientas Menores B6 CABLE, TENSOR F-A3947	92.74
4	28193	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ	1,842.34

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 426  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 1,842.34 1,842.34

31/OCT/2011Egreso	131	FACTURA 17992 SERVICIO DE TALPA		
1	28194	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,761.95

cheques 2011

2 28194 101-001-000 B9 CONSUMO TALPA F-17992 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. 8,761.95

Total póliza : 8,761.95 8,761.95

31/OCT/2011Egreso 132 FACTURA 20580 GASOLINA Y DIESEL BASE 4  
 1 28195 602-601-001 Emergencias y Contingencias 9,913.52  
 B4- FACTURA 20580 DIESEL GA  
 2 28195 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,913.52  
 DIST.Y COMERCIALI.MERCANTIL

Total póliza : 9,913.52 9,913.52

Total al 31/OCT/2011 : 52,066.45 52,066.45

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 44

13/OCT/2011Egreso 133 PAGO CUOTA SINDICAL, 1ER.QUINCENA OCTUBRE  
 1 28196 202-048-000 Cuota Sindical 10,061.05  
 1ER.QUINCENA DE OCTUBRE  
 2 28196 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,061.05  
 SIND.TRAB.EMPL.OFIC.Y SERV.

Total póliza : 10,061.05 10,061.05

13/OCT/2011Egreso 134 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO  
 1 28197 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 9,825.12  
 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE  
 2 28197 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,825.12  
 MET LIFE MEXICO S.A.

Total póliza : 9,825.12 9,825.12

13/OCT/2011Egreso 135 PAGO SERVICIO OPTICO  
 1 28198 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 2,408.32  
 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE  
 2 28198 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,408.32  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

Total póliza : 2,408.32 2,408.32

13/OCT/2011Egreso 136 PAGO SVIDA VOLUNTARIO  
 1 28199 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 427  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 28199		101-001-000	1ER. QUINCENA OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00

Total póliza : 750.00 750.00

13/OCT/2011Egreso 137 PAGO SERVICIO TELMEX GLOBAL

cheques 2011					
1	28200	703-103-001	Servicio de Telefonía Celular TELMEX - SERVICIO OCTUBRE	43,375.58	
2	28200	703-103-002	Servicio de Telefonía Celular TELMEX - SERVICIO OCTUBRE	1,187.72	
3	28200	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. TELMEX - SERVICIO OCTUBRE	2,413.45	
4	28200	703-103-004	Brigadistas Comunitarios TELMEX - SERVICIO OCTUBRE	532.10	
5	28200	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		47,508.85

Total póliza : 47,508.85 47,508.85

Total al 13/OCT/2011 : 70,553.34 70,553.34  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 13

14/OCT/2011Egreso	138	PAGO	LUZ Y FUERZA BASE 7		
1	28201	703-104-001	Emergencias y Contingencias B7 LUZ AGOSTO 04/ OCTUBRE-0	4,252.00	
2	28201	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		4,252.00

Total póliza : 4,252.00 4,252.00

14/OCT/2011Egreso	139	CONSUMO	GASOLINA Y ACEITE BASE 8		
1	28202	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO FACTURA 4421	13,607.86	
2	28202	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		13,607.86

Total póliza : 13,607.86 13,607.86

14/OCT/2011Egreso	140	FACTURAS	149931, 150390-150928, 151308 Y		
1	28203	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, LACTEOS,JUG	3,017.80	
2	28203	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE, LACTEOS,JUG	275.00	
3	28203	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE, LACTEOS,JUG	230.00	
4	28203	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	29.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 428  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28203	101-001-000	COMEDOR- LECHE, LACTEOS,JUG Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		3,551.80

Total póliza : 3,551.80 3,551.80

Total al 14/OCT/2011 : 21,411.66 21,411.66  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 9

cheques 2011

03/OCT/2011Egreso 141 CHEQUE CANCELADO  
 1 28204 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 03/OCT/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

17/OCT/2011Egreso 142 FACTURA 2565 AZUCAR  
 1 28205 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,444.00  
 GDL- AZUCAR F-2565  
 2 28205 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 132.00  
 GDL- AZUCAR F-2565  
 3 28205 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 110.00  
 GDL- AZUCAR F-2565  
 4 28205 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 14.00  
 GDL- AZUCAR F-2565  
 5 28205 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,700.00  
 FILOMENA DEL CARMEN MORALES

Total póliza : 1,700.00 1,700.00

Total al 17/OCT/2011 : 1,700.00 1,700.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

31/OCT/2011Egreso 143 PAGO CARTUCHOS, ETIQUETAS Y AGENDAS  
 1 28206 602-106-001 Emergencias y Contingencias 6,474.55  
 CARTUCHOS, TONNER  
 2 28206 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,755.77  
 ABASTECEDORA DE OFICINAS  
 3 28206 602-101-001 Emergencias y Contingencias 281.22  
 ETIQUETAS, AGENDA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 429  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 6,755.77 6,755.77

Total al 31/OCT/2011 : 6,755.77 6,755.77  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

17/OCT/2011Egreso 144 FACTURA 128102 CONSUMO GASOLINA Y DIESEL  
 1 28207 602-601-001 Emergencias y Contingencias 37,530.39  
 B2 FACT-128102 DIESEL Y GAS  
 2 28207 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 37,530.39  
 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.



## cheques 2011

Total póliza : 37,530.39 37,530.39

17/OCT/2011Egreso	145	FACTURA 2803 MANGUERA PARA HIDROLAVADORA		
1 28208	602-302-001	Herramientas Menores	1,410.00	
2 28208	101-001-000	MANGUERA HIDROLAVADORA F-28 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ		1,410.00
Total póliza :			1,410.00	1,410.00

17/OCT/2011Egreso	146	FACTURA 1226 CALIBRACION DE GAS		
1 3944	602-302-001	Herramientas Menores	3,944.00	
2 3944	101-001-000	CILINDRO CALIB.GAS F-1226 Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ALEJANDRO TOLENTINO GO		3,944.00
Total póliza :			3,944.00	3,944.00

17/OCT/2011Egreso	147	FACTURA 905 PAPELERIA		
1 28210	703-602-001	Emergencias y Contingencias	813.00	
2 28210	703-602-002	GDL*- HOJAS P NOMINA Cultura P.C. Fortalecimien	319.00	
3 28210	703-602-003	GDL*- HOJAS P NOMINA F. Sistema Estatal de P.C.	121.00	
4 28210	703-602-001	GDL*- HOJAS P NOMINA Emergencias y Contingencias	316.00	
5 28210	703-602-002	GDL- CONTRARECIBOS Cultura P.C. Fortalecimien	124.00	
6 28210	703-602-003	GDL- CONTRARECIBOS F. Sistema Estatal de P.C.	47.00	
7 28210	101-001-000	GDL- CONTRARECIBOS Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		1,740.00
Total póliza :			1,740.00	1,740.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 430  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
17/OCT/2011Egreso	148	REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 7		
1 28211	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,462.00	
2 28211	602-401-001	B8 INSUMOS Y CONSUMOS	480.00	
3 28211	602-302-001	Productos Minerales no meta	40.00	
4 28211	101-001-000	B8 PINTURAS Y COMPLEMENTOS Herramientas Menores B8 BROCHA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,982.00
Total póliza :			1,982.00	1,982.00

17/OCT/2011Egreso	149	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GUADALAJARA		
1 28212	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,699.50	
2 28212	602-101-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	44.08	

cheques 2011

3	28212	703-103-001	FACTURA M 7321 Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-02	1,920.00	
4	28212	703-701-001	Pasajes Terrestres	742.00	
5	28212	703-501-001	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS		
			Muebles y Enseres	812.00	
6	28212	703-501-001	REP. AIRE ACONDIC. F-23		
			Muebles y Enseres	754.00	
7	28212	703-804-001	REPARACION TELEFONO		
			Emergencias y Contingencias	609.00	
			SACOS PARA BARRERA		
8	28212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,580.58

Total póliza : 6,580.58 6,580.58

17/OCT/2011Egreso 150 FACTURAS 182 Y 183 COMPRA FRUTAS Y VERDUR

1	28213	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,166.36	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2	28213	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	289.00	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
3	28213	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	240.00	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
4	28213	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	32.00	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
5	28213	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,727.36

Total póliza : 3,727.36 3,727.36

17/OCT/2011Egreso 151 FACTURAS 58957 Y 59004 SERVICIOS Y BALATA

1	28214	602-302-001	Herramientas Menores	922.20	
			B4 U110 JUEGO BALATA		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 431  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
2	28214	602-302-001	Herramientas Menores	806.20	
			B1 U81 JUEGOP DE BALATA		
3	28214	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80	
			B4 U110 RECTIFICADO		
4	28214	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80	
			B1 U81 RECTIFICADO		
5	28214	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,146.00

Total póliza : 2,146.00 2,146.00

17/OCT/2011Egreso 152 FACTURA 2237 A REP. ARNESE DE T.A.

1	28215	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,060.00	
			B1 U111 REP. ARNES T.AUTOM.		
2	28215	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GLEZ RAMOS		4,060.00

Total póliza : 4,060.00 4,060.00

cheques 2011

17/OCT/2011Egreso 153 FACTURA A 8598 HORQUILLAS SUPERIORES  
 1 28216 602-302-001 Herramientas Menores 2,204.00  
 B4 U110 HORQUILLAS UPERIOR  
 2 28216 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,204.00  
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN  
 Total póliza : 2,204.00 2,204.00

17/OCT/2011Egreso 154 FACTURAS 1264-1279, REFACCIONES UNIDADES  
 1 28217 602-401-001 Productos Minerales no meta 1,995.20  
 TALLER- PINTURA Y COMP. F12  
 2 28217 602-302-001 Herramientas Menores 417.60  
 KITTY HAIR, DISCO F-1279  
 3 28217 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,412.80  
 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI  
 Total póliza : 2,412.80 2,412.80

17/OCT/2011Egreso 155 FACTURA 4628  
 1 28218 703-503-001 Emergencias y Contingencias 7,888.00  
 B2 U73 GANCHO CAMA BAJA  
 2 28218 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,888.00  
 REPARAC. Y CONVERS. DE CALI  
 Total póliza : 7,888.00 7,888.00

17/OCT/2011Egreso 156 FACTURA 638 REFACCIONES  
 1 28219 602-302-001 Herramientas Menores 4,315.20  
 GDL U112 BALATAS DELANTERAS  
 2 28219 703-503-001 Emergencias y Contingencias 510.40  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 432  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 28219		101-001-000	GDL U112 RECTIFICADOS Y M O Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVARES GONZALEZ		4,825.60
Total póliza :				4,825.60	4,825.60

17/OCT/2011Egreso 157 FACTURA 14276 CARNE RES Y POLLO  
 1 28220 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,294.45  
 COMEDOR- CARNE Y POLLO F-14  
 2 28220 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 117.93  
 COMEDOR- CARNE Y POLLO F-14  
 3 28220 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 98.27  
 COMEDOR- CARNE Y POLLO F-14  
 4 28220 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 12.95  
 COMEDOR- CARNE Y POLLO F-14  
 5 28220 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,523.60  
 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS  
 Total póliza : 1,523.60 1,523.60

17/OCT/2011Egreso 158 FACTURAS 2130- UNIDAD 19 Y ACUMULADOR  
 1 28221 602-302-001 Herramientas Menores 69.60

			cheques 2011		
2	28221	703-503-001	B8 U03 VALVULA Emergencias y Contingencias	358.42	
3	28221	602-302-001	B8 U03 ALINEACION Herramientas Menores	930.92	
4	28221	101-001-000	B6 U19 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,358.94
Total póliza :				1,358.94	1,358.94

Total al 17/OCT/2011 : 83,333.27 83,333.27

Total de pólizas impresas : 15

Total de movimientos impresos : 56

18/OCT/2011	Egreso	159	PAGO TERCER CUATRIMESTRE PLAN BENEFICIOS		
1	28222	703-405-001	Equipo Terrestre *****		
2	28222	101-001-000	3ER. CUATRIMESTRE PLAN MULT Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER MEXICANO *****		
Total póliza :				*****	*****

18/OCT/2011	Egreso	160	REPOSICION FONDO FIJO CAJA		
1	28223	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,929.50	
2	28223	602-302-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	2,574.99	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 433
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28223	703-503-001	B1 U42 LLANTAS Emergencias y Contingencias	200.01	
4	28223	602-602-001	B1 U42 INSTALACION BALANCEO Emergencias y Contingencias	139.00	
5	28223	101-001-000	B1 U 42 LUBRICANTES Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,843.50
Total póliza :				4,843.50	4,843.50

18/OCT/2011	Egreso	161	FACTURA 77151 EQUIPAMIENTO BREC		
1	28224	186-004-000	Equipamiento BREC	77,693.90	
2	28224	186-004-000	MOTOSIERRA P CONCRETO Y ACC Equipamiento BREC	44,033.60	
3	28224	186-004-000	SIERRA PARA CONCRETO Equipamiento BREC	30,484.80	
4	28224	186-004-000	ROMPEDOR DE CONCRETO HIDRAU Equipamiento BREC	98,228.80	
5	28224	101-001-000	UNIDAD DE PODER HIDRAULICA Banca Serfin Cta. 655007467 ACCESORIOS FORESTALES DE OC *****		
Total póliza :				*****	*****

cheques 2011

Total al 18/OCT/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 3 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 12

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
19/OCT/2011	Egreso	162	COMPRA DE EQUIPO MEDICO F-5904		
1	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta OXIMETRO DE PULSO	3,712.00	
2	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta ASPIRADOR LAERDAL	11,832.00	
3	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta VENTILADOR AUTOMATICO	79,808.00	
4	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta FLUJOMETRO DE CONEXION	8,352.00	
5	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta CAMILLAS PLEGABLES T/MARINA	10,672.00	
6	28225	186-005-000	Equipo Medico e Instrumenta DEFIBRILADOR LFE PACK	*****	
7	28225	580-600-004	Materiales y Suministros Me FERULAS,COLLARINES,CILINDRO	28,947.80	
8	28225	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A.		*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 434  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
19/OCT/2011	Egreso	163	pago luz base san juan lagos		
1	28226	703-104-001	Emergencias y Contingencias b8 luz agosto 15 octubre 14	7,616.00	
2	28226	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		7,616.00
Total póliza :				7,616.00	7,616.00
19/OCT/2011	Egreso	164	PAGO DE LUZ BASE CIHUATLAN		
1	28227	703-104-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO AGO 11 A OCTUBRE	20,743.00	
2	28227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		20,743.00
Total póliza :				20,743.00	20,743.00

Total al 19/OCT/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 3 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 12

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
28/OCT/2011	Egreso	165	REPOSISION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 8		
1	28228	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	474.00	
2	28228	602-302-001	Herramientas Menores B8 INVERSOR DE CORRIENTE	499.90	
3	28228	602-302-001	Herramientas Menores B8 BOMBA DE AGUA	1,130.00	

cheques 2011				
4	28228	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO GAS LP	497.10
5	28228	103-002-025	Neftalli Guillen Patiño SALDO P. CHEQUE 28228	34.00
6	28228	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	1,472.00
7	28228	703-504-001	Emergencias y Contingencias INSTALACION DE BOMBA	280.00
8	28228	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,387.00

Total póliza : 4,387.00 4,387.00

Total al 28/OCT/2011 : 4,387.00 4,387.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 8

21/OCT/2011Egreso 166 CANCELADO  
1 28229 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 435  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 0.00 0.00

21/OCT/2011Egreso	167	FACTURA	56496 LLANTAS U-110		
1	28230	602-302-001	Herramientas Menores	5,739.22	
2	28230	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,739.22

Total póliza : 5,739.22 5,739.22

21/OCT/2011Egreso	168	FACTURAS	151667-152069-152227-152584-1527		
1	28231	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,420.20	
2	28231	602-201-002	COMEDOR-LACTEOS, JUGOS Cultura P.C. Fortalecimien	220.50	
3	28231	602-201-003	COMEDOR-LACTEOS, JUGOS F. Sistema Estatal de P.C.	184.00	
4	28231	602-201-004	COMEDOR-LACTEOS, JUGOS Brigadistas Comunitarios	24.00	
5	28231	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,848.70

Total póliza : 2,848.70 2,848.70

21/OCT/2011Egreso	169	FACTURAS	D7350- Y D7351		
1	28232	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,893.61	
2	28232	602-601-002	GDL FACTURA 350-351 Gas L.P.	489.00	
3	28232	602-601-003	GDL FACTURA 350-351 F. Sistema Estatal de P.C.	459.00	

cheques 2011

4	28232	602-601-004	GDL FACTURA 350-351 Brigadistas Comunitarios	81.00	
5	28232	101-001-000	GDL FACTURA 350-351 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		16,922.61

Total póliza : 16,922.61 16,922.61

21/OCT/2011	Egreso	170	REPOSICION DE CAJA BAS EGUZMAN		
1	28233	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,194.89	
2	28233	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GAS LP	331.31	
3	28233	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U58 MANO OBRA RADIADOR	799.99	
4	28233	703-701-001	Pasajes Terrestres B1 PEAJE CARRETERO	108.00	
5	28233	703-702-001	Viaticos en el Pais	400.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 436  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
6	28233		602-302-001	B1 HOSPEDAJE Herramientas Menores		49.90	
7	28233		101-001-000	B1 CLIP PERNO Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			4,884.09
Total póliza :						4,884.09	4,884.09

Total al 21/OCT/2011 : 30,394.62 30,394.62  
Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 20

31/OCT/2011	Egreso	171	VIATICOS POR COMPROBAR TALPA ALLENDE				
1	28234	106-060-000	Jose Cruz Ornelas POR COMPROBAR TALPA	5,000.00			
2	28234	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ		5,000.00		
Total póliza :						5,000.00	5,000.00

Total al 31/OCT/2011 : 5,000.00 5,000.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

24/OCT/2011	Egreso	172	FACTURA 1330 CUBETAS PINTURA		
1	28235	602-401-001	Productos Minerales no meta CUBETAS PINTURA	2,997.00	
2	28235	602-401-002	Cemento y productos de conc CUBETAS PINTURA	1,379.00	
3	28235	602-401-003	Cal, Yeso y productos de ye CUBETAS PINTURA	380.00	
4	28235	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,756.00

cheques 2011  
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 4,756.00 4,756.00

24/OCT/2011Egreso	173	FACTURA 14282	CARNE COMEDOR		
1 28236	602-201-001		Emergencias y Contingencias	2,197.40	
			COMEDOR- CARNE Y POLLO		
2 28236	602-201-002		Cultura P.C. Fortalecimien	200.20	
			COMEDOR- CARNE Y POLLO		
3 28236	602-201-003		F. Sistema Estatal de P.C.	167.00	
			COMEDOR- CARNE Y POLLO		
4 28236	602-201-004		Brigadistas Comunitarios	22.00	
			COMEDOR- CARNE Y POLLO		
5 28236	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		2,586.60
			MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 437
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

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

Total póliza : 2,586.60 2,586.60

24/OCT/2011Egreso	174	FACTURAS 09477-09367 Y 59143			
1 28237	602-601-001		Emergencias y Contingencias	9,432.30	
			FENIX- TURBOCINA		
2 28237	703-409-001		Emergencias y Contingencias	2,548.73	
			DERECHOS ATERRIZAJE FENIX U		
3 28237	703-409-001		Emergencias y Contingencias	236.52	
			PAGO DERCHO SAT AERONAVE		
4 28237	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		12,217.55
			SERVICIOS AEREOS CORPORATIV		

Total póliza : 12,217.55 12,217.55

24/OCT/2011Egreso	175	FACTURAS DE FRUTAS Y VERDURAS N 184-185			
1 28238	602-201-001		Emergencias y Contingencias	4,134.87	
			COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		
2 28238	602-201-002		Cultura P.C. Fortalecimien	377.00	
			COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		
3 28238	602-201-003		F. Sistema Estatal de P.C.	314.00	
			COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		
4 28238	602-201-004		Brigadistas Comunitarios	41.00	
			COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		
5 28238	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		4,866.87
			EULOGIA AMITAH I PEREZ GONZA		

Total póliza : 4,866.87 4,866.87

24/OCT/2011Egreso	176	FACTURA 056	REP. LINEAS TELEFONICAS		
1 28239	703-504-001		Emergencias y Contingencias	4,477.60	
			GDL MTTO. LINEAS		
2 28239	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		4,477.60
			EGOLUX S.A. DE C.V.		

Total póliza : 4,477.60 4,477.60



cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
24/OCT/2011	Egreso	177	RENTA EQUIPO DE COPIADO F-41255-41284		
1	28240	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	6,198.07	
2	28240	703-203-002	RENTA FOCTOCOPIAD- F-41255- Cultura P.C. Fortalecimient	689.00	
3	28240	101-001-000	RENTA FOCTOCOPIAD- F-41255- Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		6,887.07
Total póliza :				6,887.07	6,887.07

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
24/OCT/2011	Egreso	178	FACTURAS 19472 Y 19480		
1	28241	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,065.95	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 438
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
2	28241	101-001-000	B4 GASOLINA MAGNA F-*19472 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCANTIL		10,065.95
Total póliza :				10,065.95	10,065.95

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
24/OCT/2011	Egreso	179	REPOSICION DE CAJA BASE PONCITLAN		
1	28242	602-302-001	Herramientas Menores	887.68	
2	28242	602-201-001	B3 PILAS, HILO DESBROZADORA Emergencias y Contingencias	45.70	
3	28242	602-601-001	B3 CONSUMO DE AZUCAR Emergencias y Contingencias	500.52	
4	28242	101-001-000	B3 GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,433.90
Total póliza :				1,433.90	1,433.90

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
24/OCT/2011	Egreso	180	FACTURA 56617 LLANTS U-43		
1	28243	602-302-001	Herramientas Menores	5,624.61	
2	28243	101-001-000	B1 U43 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,624.61
Total póliza :				5,624.61	5,624.61

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
24/OCT/2011	Egreso	181	PAGO FACTURAS MENORES		
1	28244	602-302-001	Herramientas Menores	182.70	
2	28244	602-302-001	BOTE, SUJETACABLE Herramientas Menores	1,277.22	
3	28244	602-302-001	CLAVIJA, FOCO, LLAVE Herramientas Menores	1,276.00	
4	28244	703-505-001	MARCO, MICA ,LUZ PERIMETRAL Emergencias y Contingencias	1,281.80	
5	28244	101-001-000	MTTO RECARGA EXTINTORES Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,017.72
Total póliza :				4,017.72	4,017.72

## cheques 2011

24/OCT/2011Egreso 182 FACTURA 1032, ESCANER Y REP. LUCES  
 1 28245 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,726.00  
 B1 U111 MTTO F 1032  
 2 28245 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,726.00  
 JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ

Total póliza : 2,726.00 2,726.00

24/OCT/2011Egreso 183 FACTURAS 8867-68-8542-8645-8641-40  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 439  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28246	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 SELLOS Y RETEN	352.95	
2	28246	602-302-001	Herramientas Menores GDL U05 BOBINA Y MOTOR	555.45	
3	28246	602-302-001	Herramientas Menores B4 U110 RETEN	333.51	
4	28246	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 BUJE	535.66	
5	28246	602-302-001	Herramientas Menores GDL U05 MESA SENSOR	1,617.33	
6	28246	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 OXIGENO SENSOR	826.23	
7	28246	602-302-001	Herramientas Menores B4 U110 SENSOR DE OXIGENO	826.23	
8	28246	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		5,047.36

Total póliza : 5,047.36 5,047.36

24/OCT/2011Egreso 184 FACTURAS 8782 Y 8897  
 1 28247 602-302-001 Herramientas Menores 4,616.80  
 B1 U81 MAZA Y BALERO  
 2 28247 602-302-001 Herramientas Menores 1,995.20  
 GDL U119 VARILLAS Y PIERNAS  
 3 28247 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,612.00  
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 6,612.00 6,612.00

24/OCT/2011Egreso 185 FACTURA 1270 SENSOR DE BOLSAS DE AIRE  
 1 28248 602-302-001 Herramientas Menores 3,892.40  
 GDL SENSOR BOLSAS DE AIRE  
 2 28248 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,892.40  
 CENTURIA COMERCIAL MOTORS

Total póliza : 3,892.40 3,892.40

24/OCT/2011Egreso 186 FACTURA 0235 AFINACION TRANSMISION  
 1 28249 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,508.00  
 B8 U16 AFINACION DE TRANSMI  
 2 28249 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,508.00  
 ANDRES HINOJOSA GARCIA

cheques 2011

Total póliza : 1,508.00 1,508.00

24/OCT/2011Egreso 187 FACTURAS 8820 8832 Y 8822  
 1 28250 703-503-001 Emergencias y Contingencias 481.42  
 B4 U110 ALINEACION Y BALANC  
 2 28250 703-503-001 Emergencias y Contingencias 909.44  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 440  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28250	101-001-000	GDL U07 Y 43 ALINEACION Y B Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. DE CV			1,390.86
---	-------	-------------	---	--	--	----------

Total póliza : 1,390.86 1,390.86

Total al 24/OCT/2011 : 78,110.49 78,110.49  
 Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 56

25/OCT/2011Egreso 188 FACTURA D7511 CONSUMO GAS BASE CENTRAL

1	28251	602-601-001	Emergencias y Contingencias 12,535.46 GDL- FAC D7511			
2	28251	602-601-002	Gas L.P. 386.00 GDL- FAC D7511			
3	28251	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. 362.00 GDL- FAC D7511			
4	28251	602-601-004	Brigadistas Comunitarios 64.00 GDL- FAC D7511			
5	28251	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.			13,347.46

Total póliza : 13,347.46 13,347.46

25/OCT/2011Egreso 189 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES

1	28252	602-302-001	Herramientas Menores 637.28 MOTOBATERIA F-2253			
2	28252	602-302-001	Herramientas Menores 319.00 SOLENOIDE Y P. CARBON F-686			
3	28252	602-302-001	Herramientas Menores 986.00 SILENCIADOR F-457			
4	28252	602-302-002	Menores de Edificios 667.00 GDL U119 BALATA F-59096			
5	28252	703-503-001	Emergencias y Contingencias 290.00 PAGO FACTURAS MENORES AREA			
6	28252	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			2,899.28

Total póliza : 2,899.28 2,899.28

25/OCT/2011Egreso 190 GASOLINA BASE 1 FACTURA 106414-15

1	28253	602-601-001	Emergencias y Contingencias 23,887.64 B1- GASOLINA FACTURA 106414			
2	28253	602-602-001	Emergencias y Contingencias 523.00 B1 LUBRICANTES			

3 28253 101-001-000 cheques 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 24,410.64  
 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 441  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 24,410.64 24,410.64

25/OCT/2011	Egreso	191	FACTURA 5402 CONSUMO DIESEL BASE 5		
1 28254		602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL NEVADO F-5402	6,315.29	
2 28254		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DE LA PAZ S.		6,315.29

Total póliza : 6,315.29 6,315.29

25/OCT/2011	Egreso	192	CHEQUE CANCELADO		
1 28255		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/OCT/2011	Egreso	193	CONDUCCION PROGRAMA TV. 2DA QUINC. OCTUBR		
1 28256		703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf PTOGRAMA TV F-5 2DA. OCTUBR	4,640.00	
2 28256		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

25/OCT/2011	Egreso	194	FACTURA GDL- 3124 COMPRA LLANTAS U-108		
1 28257		162-014-005	Generador de Luz Portatil G GENERADOR DE LUZ PORTATIL B	9,996.88	
2 28257		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MASGUSSA INDUSTRIAL S.A.		9,996.88

Total póliza : 9,996.88 9,996.88

25/OCT/2011	Egreso	195	FACTURA 067 COMPRA AUDIFONOS Y ADAPTADORE		
1 28258		580-600-003	Herramientas, Menores y Ref 10 AUDIFONOS Y ADAPTADORES	9,396.00	
2 28258		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ		6,380.00
3 28258		201-027-004	Marco Antonio Gomez Ramirez SALDO FACTURA 0067		3,016.00

Total póliza : 9,396.00 9,396.00

25/OCT/2011	Egreso	196	FACTURA 17051, RECARGA EXTINTORES		
1 28259		703-505-001	Emergencias y Contingencias RECARGA DE EXTINTORES	1,125.78	
2 28259		703-505-002	Cultura P.C. Fortalecimien RECARGA DE EXTINTORES	1,125.78	
3 28259		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS COND		2,251.56

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 442

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

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

Total póliza : 2,251.56 2,251.56

Total al 25/OCT/2011 : 73,257.11 73,257.11

Total de pólizas impresas : 9

Total de movimientos impresos : 27

27/OCT/2011	Egreso	197	PAGO DE LUZ BASE CENTRAL		
1	28260	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL PERIODOD 21/SEPT/OCTU	20,524.00	
2	28260	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL PERIODOD 21/SEPT/OCTU	3,848.00	
3	28260	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PERIODOD 21/SEPT/OCTU	1,283.00	
4	28260	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		25,655.00
				Total póliza :	25,655.00 25,655.00

27/OCT/2011	Egreso	198	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA CENTRAL		
1	28261	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS, AGUA	2,447.32	
2	28261	602-601-001	Emergencias y Contingencias GAS NATURAL	976.92	
3	28261	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO CELULARES 19-01	2,303.00	
4	28261	703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO MEGACABLE	769.00	
5	28261	703-701-001	Pasajes Terrestres BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	105.00	
6	28261	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR JURIDICO	498.00	
7	28261	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,099.24
				Total póliza :	7,099.24 7,099.24

27/OCT/2011	Egreso	199	PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE		
1	28262	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2DA. QUINCENA OCTUBRE	37,921.43	
2	28262	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 2DA. QUINCENA OCTUBRE	3,134.00	
3	28262	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 2DA. QUINCENA OCTUBRE	878.00	
4	28262	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 2DA. QUINCENA OCTUBRE	295.00	
5	28262	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO SE		42,228.43

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 443

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Diarc	A b o n o
Total póliza :				42,228.43	42,228.43
27/OCT/2011	Egreso	200	FACTURA 621 Y 622		
1	28263	602-506-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 0622	2,770.00	
2	28263	602-506-002	Cultura P.C. Fortalecimient FACTURA 0622	1,188.37	
3	28263	602-503-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 0621	3,803.04	
4	28263	602-503-002	Cultura P.C. Fortalecimien FACTURA 062	780.00	
5	28263	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MANUEL DE JESUS OROZCO SANT		8,541.41
Total póliza :				8,541.41	8,541.41
27/OCT/2011	Egreso	201	FACTURA 14285 CARNE P/CONSUMO COMEDOR		
1	28264	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- CARNE F-14285	1,685.00	
2	28264	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE F-14285	154.00	
3	28264	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE F-14285	128.00	
4	28264	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE F-14285	17.00	
5	28264	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,984.00
Total póliza :				1,984.00	1,984.00
27/OCT/2011	Egreso	202	FACTURAS 153169-153571-727 Y 928 LACTEOS		
1	28265	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, LACTEOS , J	2,419.70	
2	28265	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE, LACTEOS , J	221.00	
3	28265	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE, LACTEOS , J	184.00	
4	28265	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LECHE, LACTEOS , J	24.00	
5	28265	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE		2,848.70
Total póliza :				2,848.70	2,848.70
27/OCT/2011	Egreso	203	PAGO HONORARIOS DIRECTOR REC-0220		
1	28266	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA OCTUBRE	47,629.00	
2	28266	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		4,105.95
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 444

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	28266	101-001-000	2DA.QUINCENA OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
27/OCT/2011	Egreso	204	FACTURAS 186-187 FRUTAS Y VERDURAS COMED		
1	28267	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,002.29	
2	28267	602-201-002	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F Cultura P.C. Fortalecimien	365.00	
3	28267	602-201-003	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F F. Sistema Estatal de P.C.	304.00	
4	28267	602-201-004	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F Brigadistas Comunitarios	40.00	
5	28267	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ		4,711.29
Total póliza :				4,711.29	4,711.29
Total al 27/OCT/2011 :				*****	*****
		Total de pólizas impresas :	8		
		Total de movimientos impresos :	39		
31/OCT/2011	Egreso	205	POR COMPROBAR TALPA DE ALLENDE		
1	28268	106-015-000	Armando Castillo Iñiguez	5,000.00	
2	28268	101-001-000	POR COMPROBAR TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
Total al 31/OCT/2011 :				5,000.00	5,000.00
		Total de pólizas impresas :	1		
		Total de movimientos impresos :	2		
28/OCT/2011	Egreso	206	FACTURA D-7648 CONSUMO GASOLINA GDL		
1	28269	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,468.75	
2	28269	602-601-002	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D7 Gas L.P.	722.15	
3	28269	602-601-003	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D7 F. Sistema Estatal de P.C.	677.00	
4	28269	602-601-004	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D7 Brigadistas Comunitarios	120.00	
5	28269	101-001-000	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-D7 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. C		24,987.90
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 445
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Codigo postal : 4Reg. Camara :	
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :	

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

cheques 2011

				Total póliza :	24,987.90	24,987.90
28/OCT/2011	Egreso	207	PENSION ALIMENTICIA 2DA. OCTUBRE ANA BERT			
1	28270	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,266.50		
			2DA.QUINCENA DE OCTUBRE			
2	28270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,266.50	
			ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE			
				Total póliza :	2,266.50	2,266.50
28/OCT/2011	Egreso	208	PAGO PENSION ALIMENTICIA MONICA SALAS			
1	28271	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45		
			2DA. QUINCENA DE OCTUBRE			
2	28271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,008.45	
			MONICA SALAS IBARRA			
				Total póliza :	4,008.45	4,008.45
28/OCT/2011	Egreso	209	PENSION ALIMENTICIA 2DA. OCTUBRE			
1	28272	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,488.35		
			2DA. QUINCENA DE OCTUBRE			
2	28272	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,488.35	
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			
				Total póliza :	4,488.35	4,488.35
28/OCT/2011	Egreso	210	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA			
1	28273	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
			2DA. QUINCENA DICIEMBRE			
2	28273	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00	
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK			
				Total póliza :	750.00	750.00
28/OCT/2011	Egreso	211	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO			
1	28274	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,408.32		
			2DA.QUINCENA DE OCTUBRE			
2	28274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,408.32	
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
				Total póliza :	2,408.32	2,408.32
28/OCT/2011	Egreso	212	PAGO SEGURO VOLUNTARIO 2DA. OCTUBRE			
1	28275	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	9,825.12		
			2DA.QUINCENA OCTUBRE			
2	28275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,825.12	
			MET LIFE MEXICO S.A. DE CV			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 446  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

Total póliza : 9,825.12 9,825.12



cheques 2011

28/OCT/2011	Egreso	213 PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA. QUINCEA OCTUBRE	
1	28276	202-048-000	Cuota Sindical	10,109.40
2	28276	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB. Y EMPLEADOS	10,109.40
			Total póliza :	10,109.40 10,109.40
28/OCT/2011	Egreso	214 PAGO	SERVICIO LOCALIZADOR AERONAVE AL 16	
1	1136.72	703-604-001	Emergencias y Contingencias	1,136.72
2	1136.72	101-001-000	LOZALIZACION SATELITAL AERO Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA	1,136.72
			Total póliza :	1,136.72 1,136.72
28/OCT/2011	Egreso	215 PAGO	HAS EUTIQUIO OCTUBRE 2011	
1	28278	501-201-002	Asimilables a Salarios	9,999.90
2	28278	204-001-002	EUTIQUIO OCTUBRE 2011 Honorarios Asimilables Sala	1,047.10
3	28278	101-001-000	EUTIQUIO OCTUBRE 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA	8,952.80
			Total póliza :	9,999.90 9,999.90
			Total al 28/OCT/2011 :	69,980.66 69,980.66
Total de pólizas impresas			:	10
Total de movimientos impresos :				24

29/OCT/2011	Egreso	216 FACTURA	56495 COMPRA DE LLANTAS U-110	
1	28279	602-302-001	Herramientas Menores	5,739.22
2	28279	101-001-000	B4 U110 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS	5,739.22
			Total póliza :	5,739.22 5,739.22
29/OCT/2011	Egreso	217 COMPRA	BATERIAS PARA RADIO	
1	28280	580-600-003	Herramientas, Menores y Ref	*****
2	28280	101-001-000	COMPRA 200 BATERIAS P/RADIO Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION S	*****
			Total póliza :	***** *****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 447  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
29/OCT/2011	Egreso	218 FACTURAS	8696-8855-8960 REFACCIONES		
1	28281	602-302-001	Herramientas Menores	3,113.09	
2	28281	602-302-001	B1 U58 FLECHA HOMOCINETICA Herramientas Menores	2,137.66	

cheques 2011

3	28281	602-302-001	B6 U84 BANDA, TENSOR, POLEA Herramientas Menores	370.92	
4	28281	602-302-001	GDL U01 FILTRO DE ACEITE Herramientas Menores	509.89	
5	28281	101-001-000	B8 U16 FILTRO Y VALVULA Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		6,131.56

Total póliza : 6,131.56 6,131.56

29/OCT/2011	Egreso	219	PAGO DE FACTURAS MENORES		
1	28282	602-302-001	Herramientas Menores	3,046.30	
2	28282	703-503-001	TALLER- REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	237.80	
3	28282	703-504-001	GDL- U 09 ALINEACION BALANC Emergencias y Contingencias	638.00	
4	28282	101-001-000	REP. LINEAS TELEFONICAS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,922.10

Total póliza : 3,922.10 3,922.10

29/OCT/2011	Egreso	220	FACTURA 2304 REPARACION DE CAMARA SONY		
1	28283	703-501-001	Muebles y Enseres	5,626.00	
2	28283	101-001-000	REP. CAMARA F-2304 Banca Serfin Cta. 655007467 ELECTRONICA COMPONENTES Y S		5,626.00

Total póliza : 5,626.00 5,626.00

Total al 29/OCT/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 15

31/OCT/2011	Egreso	221	FACTURA 32993 IMPRESION DE LA GACETA		
1	28284	703-601-001	Conduccion Programa Televis	742.00	
2	28284	703-601-003	GACETA INTERNA INFORMACION Suscripciones y Diarios Inf	6,682.00	
3	28284	101-001-000	GACETA INTERNA INFORMACION Banca Serfin Cta. 655007467 IMPREJAL S.A. DE C.V.		7,424.00

Total póliza : 7,424.00 7,424.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 448  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 31/OCT/2011 : 7,424.00 7,424.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

01/NOV/2011	Egreso	1	FACTURA 4997 FLETE COBIJAS Y COLCHONETAS		
1	0025	580-503-001	Fletes y Embarques	17,400.00	

cheques 2011

2 0025 101-010-001 F-4997 COBIJAS COLCHONETAS Cheques 17,400.00  
MARIA DEL CARMEN IBARRA GTE

Total póliza : 17,400.00 17,400.00

Total al 01/NOV/2011 : 17,400.00 17,400.00

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

07/NOV/2011Egreso 2 PAGO FLETE FACTURA 1289 COLCHONETAS, COBI  
1 0026 580-503-001 Fletes y Embarques 12,644.00  
F-G1289 COLCHONETAS CIHUATL  
2 0026 101-010-001 Cheques 12,644.00  
FLETES ORIENTE S.A. C.V.

Total póliza : 12,644.00 12,644.00

07/NOV/2011Egreso 3 FACTURA 1337 COLCHONETAS CIHUATLAN  
1 0027 580-503-001 Fletes y Embarques 12,301.80  
FACT-1337 COLCHONETAS CIHUA  
2 0027 101-010-001 Cheques 12,301.80  
FLETES DE ORIENTE S.A.

Total póliza : 12,301.80 12,301.80

07/NOV/2011Egreso 4 FACTURA 5041 COBIJAS Y COLCHONETAS  
1 0028 580-503-001 Fletes y Embarques 11,310.00  
F-5041 COBIJAS COLCHONETAS  
2 0028 101-010-001 Cheques 11,310.00  
MA DEL CARMEN IBARRA GTEZ

Total póliza : 11,310.00 11,310.00

07/NOV/2011Egreso 5 FACTURA 1311, COLCHONETAS FLETE A CIHUATL  
1 0029 580-503-001 Fletes y Embarques 17,400.00  
COLCHONETAS F-1342 CIHUATLA  
2 0029 101-010-001 Cheques 17,400.00  
FLETES DE ORIENTE S.A.

Total póliza : 17,400.00 17,400.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 449  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Total al 07/NOV/2011 : 53,655.80 53,655.80  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 8

10/NOV/2011Egreso 6 PAGO FLETE CIHUATLAN COLCHONETAS  
1 0030 580-503-001 Fletes y Embarques 8,700.00  
FLETE COLCHONETAS CIHUATLAN  
2 0030 101-010-001 Cheques 8,700.00

cheques 2011  
FLETES DE ORIENTE S.A.

		Total póliza :	8,700.00	8,700.00
		Total al 10/NOV/2011 :	8,700.00	8,700.00
Total de pólizas impresas :		1		
Total de movimientos impresos :		2		
14/NOV/2011Egreso	7 PAGO FLETE CIHUATLAN			
1 0031	580-503-001 Fletes y Embarques		10,289.20	
2 0031	101-010-001 PAGO FLETE CIHUATLAN			
	Cheques FLETES DE ORIENTE S.A.			10,289.20
		Total póliza :	10,289.20	10,289.20
		Total al 14/NOV/2011 :	10,289.20	10,289.20
Total de pólizas impresas :		1		
Total de movimientos impresos :		2		
18/NOV/2011Egreso	8 FACTURA 1479- 1454 FLETE VIVERES			
1 0032	580-503-001 Fletes y Embarques		17,400.00	
2 0032	101-010-001 F-1479 Y 1454 VIVERES CIHUA			
	Cheques FLETES DE ORIENTE S.A.			17,400.00
		Total póliza :	17,400.00	17,400.00
		Total al 18/NOV/2011 :	17,400.00	17,400.00
Total de pólizas impresas :		1		
Total de movimientos impresos :		2		
03/NOV/2011Egreso	9 COMPROBACION FACTURAS JOVA			
1 28285	602-201-001 Emergencias y Contingencias		8,773.30	
2 28285	703-409-001 JOVA- INSUMOS Y CONS. F-540			
ContPAQ	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		3,450.00	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 450

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	28285		602-302-001	IMPTOS S/DEP. EFECT. CMTE A Herramientas Menores	230.00	
4	28285		101-001-000	FUNDA Y CARGADOR Banca Serfin Cta. 655007467		20,000.00
5	28285		202-023-001	AARON GONZALEZ GALLARDO Aaron Gonzalez Gallardo (Ba SALDO CHEQUE 28147	201.32	
6	28285		202-023-001	Aaron Gonzalez Gallardo (Ba DEL CH-28154 SALDO 274.36	5,318.99	
7	28285		202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla TRASPASO SALDO CH-28285	1,738.97	
8	28285		103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla SALDO A COMPROBAR CH-28285	287.42	

cheques 2011

			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
03/NOV/2011	Egreso	10 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 1			
1	26286	602-201-001 Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	969.78		
2	26286	602-101-001 Emergencias y Contingencias B1 LIBRO DE ACTAS Y CARTULI	301.00		
3	26286	602-401-001 Productos Minerales no meta B1 CEMENTO	76.00		
4	26286	602-404-001 Emergencias y Contingencias B1 CONTACTO DUPLEX	18.84		
5	26286	602-302-001 Herramientas Menores B1 FACTS. 2947-48-89	1,308.00		
6	26286	602-302-001 Herramientas Menores B1 U77 CILINDRO RUEDA F-148	210.00		
7	26286	703-503-001 Emergencias y Contingencias B1 U77 U83 ALINEACION Y BAL	819.96		
8	26286	602-602-001 Emergencias y Contingencias B1 U77 F-1484 ACEITE Y LIQU	519.98		
9	26286	602-601-001 Emergencias y Contingencias B1 GAS LP F-8843 Y 8774	668.44		
10	26286	703-701-001 Pasajes Terrestres B1 GAS LP F-8843-8774	108.00		
11	26286	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO CORTINA CONTRERAS			5,000.00
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 03/NOV/2011 : 25,000.00 25,000.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 19

04/NOV/2011 Egreso 11 FACTURAS 9394-9397 GASOLINA BASE 7  
 1 28287 602-601-001 Emergencias y Contingencias 5,533.39  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 451  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28287	101-001-000	B7 CONSUMO FACTURA 9394- Y Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		5,533.39
				Total póliza :	5,533.39 5,533.39

04/NOV/2011	Egreso	12 FACTURAS 188 Y 189 FRUTAS Y VERDURAS			
1	28288	602-201-001 Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,580.70		
2	28288	602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	235.00		
3	28288	602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	195.00		
4	28288	602-201-004 Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	27.00		
5	28288	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			3,037.70

cheques 2011  
EULOGIA AMITAHÍ PÉREZ GONZA

			Total póliza :	3,037.70	3,037.70
04/NOV/2011	Egreso	13 FACTURA 5533 CONSUMO DE DIESEL BASE GUZMA			
1	28289	602-601-001 Emergencias y Contingencias	1,984.00		
		B1 DIESEL F-5533			
2	28289	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,984.00	
		SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.			
			Total póliza :	1,984.00	1,984.00
04/NOV/2011	Egreso	14 FACTURA 16503 CONSUMO GASOLINA Y ADITIVO			
1	28290	602-601-001 Emergencias y Contingencias	11,916.19		
		B1 MAGNA F-106503			
2	28290	602-602-001 Emergencias y Contingencias	143.00		
		B1 ADITIVOS Y ACEITES			
3	28290	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		12,059.19	
		SUPER SERVICIO DEL SUR			
			Total póliza :	12,059.19	12,059.19
04/NOV/2011	Egreso	15 REPOSICION DE CJA VILLA GUERRERO			
1	28291	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,189.00		
		B7 INSUMOS Y CONSUMOS			
2	28291	602-601-001 Emergencias y Contingencias	502.32		
		B7 GAS LP			
3	28291	703-701-001 Pasajes Terrestres	155.00		
		B7 PASAJE			
4	28291	703-604-001 Emergencias y Contingencias	436.00		
		B7 SERVICIO SKY			
5	28291	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,282.32	
		JOSE REYES PEREZ GARCIA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 452	
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :					
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 :	2,282.32	2,282.32
04/NOV/2011	Egreso	16 CONSUMO GASOLINA BASE 3			
1	28292	602-601-001 Emergencias y Contingencias	4,875.34		
		B3 CONSUMO FCTS. 1966-34-33			
2	28292	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,875.34	
		GASOLINERA PONCITLAN S.A. C			
			Total póliza :	4,875.34	4,875.34
04/NOV/2011	Egreso	17 FACTURA A 4604, BASE 08 GASOLINA			
1	28293	602-601-001 Emergencias y Contingencias	8,721.10		
		B8 CONSUMO F-4604			
2	28293	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		8,721.10	
		SERVICIO PARO S.A.			
			Total póliza :	8,721.10	8,721.10

cheques 2011

04/NOV/2011Egreso	18	FACTURAS	154307-509-694-864-155426		
1 28294	602-201-001	Emergencias y Contingencias	COMEDOR- LECHE LACTEOS	2,818.10	
2 28294	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	COMEDOR- LECHE LACTEOS	257.00	
3 28294	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	COMEDOR- LECHE LACTEOS	214.00	
4 28294	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	COMEDOR- LECHE LACTEOS	28.00	
5 28294	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	LECHERA GUADALAJARA		3,317.10
Total póliza :				3,317.10	3,317.10

04/NOV/2011Egreso	19	FACTURA	G1917 COMPRA NO BREAK		
1 28295	602-106-001	Emergencias y Contingencias	B9 NO BREAK	10,239.17	
2 28295	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	DAFCOM S.A. DE C.V.		10,239.17
Total póliza :				10,239.17	10,239.17

04/NOV/2011Egreso	20	PAGO	RECRGA GAS LP COCINA		
1 28296	602-601-001	Emergencias y Contingencias	GDL- RECARGA GAS LP COCINA	2,039.28	
2 28296	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	THERMOGAS S.A. DE C.V.		2,039.28
Total póliza :				2,039.28	2,039.28

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 453  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 al 04/NOV/2011 :				54,088.59	54,088.59
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				30	

07/NOV/2011Egreso	21	FACTURA	18192 GASOLINA BASE TALPA		
1 28297	602-601-001	Emergencias y Contingencias	B9- CONSUMO F-18192	11,723.10	
2 28297	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.		11,723.10
Total póliza :				11,723.10	11,723.10

07/NOV/2011Egreso	22	COMISION A TALPA			
1 28298	703-702-001	Viaticos en el Pais	OPERATIVO/TALPA 5 ELEMENTOS	6,910.00	
2 28298	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR		5,000.00
3 28298	202-005-000	Varios	OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR		1,910.00
Total póliza :				6,910.00	6,910.00

cheques 2011

07/NOV/2011	Egreso	23	FACTURA A4901 CONSUMO DE GASOLINA		
1	28299	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,633.23	
			B8 FACT-4901 CONSUMO		
2	28299	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,633.23
			SERVICIO PARO S.A.		
Total póliza :				8,633.23	8,633.23

07/NOV/2011	Egreso	24	REPOSICION FONDO FIJO CAJA SAN JUAN LAGOS		
1	28300	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,341.00	
			B8 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	28300	703-701-001	Pasajes Terrestres	786.00	
			B8 CUOTAS CARRETERAS		
3	28300	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,127.00
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		
Total póliza :				2,127.00	2,127.00

07/NOV/2011	Egreso	25	FACTURA 7802 CONSUMO GASOLINA BAS GDL		
1	28301	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,513.06	
			GDL CONSUMO F-07802		
2	28301	602-601-002	Gas L.P.	508.00	
			GDL CONSUMO F-07802		
3	28301	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	476.00	
			GDL CONSUMO F-07802		
4	28301	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	85.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 454
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
5	28301	101-001-000	GDL CONSUMO F-07802		
			Banca Serfin Cta. 655007467		17,582.06
			GASOLINERA EL RASTRO		
Total póliza :				17,582.06	17,582.06

07/NOV/2011	Egreso	26	FACTURA 5890, COMPRA BOMBAS DE INFUSION		
1	28302	186-004-000	Equipamiento BREC	80,040.00	
			2 BOMBAS DE INFUSION		
2	28302	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		80,040.00
			FEGAL MEDICAL S.A. DE C.V.		
Total póliza :				80,040.00	80,040.00

07/NOV/2011	Egreso	27	REPOSICION FONDO CAJA PONCITLAN		
1	28303	602-201-001	Emergencias y Contingencias	876.01	
			B3 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	28303	602-302-001	Herramientas Menores	822.90	
			B3 CILINDRO,EMPAQUE,MANGUER		
3	28303	703-701-001	Pasajes Terrestres	78.00	
			B3 PEAJE AUTOPISTAS		
4	28303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,008.91
			GAB RIEL ALVAREZ SANDOVAL		
5	28303	703-504-001	Emergencias y Contingencias	232.00	
			B3 CONEXION TUBO		



cheques 2011

			Total póliza :	2,008.91	2,008.91
07/NOV/2011Egreso	28	FACTURA 14301 COMPRA DE CARNE			
1 28304	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,688.80		
2 28304	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- CARNE	154.00		
3 28304	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- CARNE	128.00		
4 28304	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- CARNE	17.00		
5 28304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,987.80	

Total póliza : 1,987.80 1,987.80

07/NOV/2011Egreso	29	FACTURA 2966 COMPRA TORTILLAS Y DERIVADOS			
1 28305	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA	1,811.00		
2 28305	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA	165.00		
3 28305	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA	138.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 455	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
4 28305		602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA	18.00	
5 28305		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		2,132.00
			Total póliza :	2,132.00	2,132.00

07/NOV/2011Egreso	30	FACTURA 0912 A PAPELERIA OFICIAL			
1 28306	703-602-001	Emergencias y Contingencias OFICIOS DE COMISION	2,088.00		
2 28306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,088.00	
			Total póliza :	2,088.00	2,088.00

07/NOV/2011Egreso	31	FACTURA 2041 GASOLINA BASE PONCITLAN			
1 28307	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 2401 CONSUMO	1,740.41		
2 28307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		1,740.41	
			Total póliza :	1,740.41	1,740.41

07/NOV/2011Egreso	32	FACTURAS 51737-736-795 MEDICAMENTO			
1 28308	602-503-001	Emergencias y Contingencias DERMOCLEAN-AVAPENA-SÓLUC.HA	1,839.06		
2 28308	602-506-001	Emergencias y Contingencias CANULA, TIJERA, MASCARILLAS	10,197.02		

cheques 2011

3	28308	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HUMBERTO CASTELLANOS	12,036.08
Total póliza :				12,036.08 12,036.08

07/NOV/2011Egreso	33	F-57658	LLANTAS	
1	28309	602-302-001	Herramientas Menores B2 U12 LLANTAS	1,630.96
2	28309	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.	1,630.96
Total póliza :				1,630.96 1,630.96

07/NOV/2011Egreso	34	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	28310	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS PLANOS	824.65
2	28310	602-502-001	Emergencias y Contingencias FUMIGACION F-7461	580.00
3	28310	602-503-001	Emergencias y Contingencias VACUNA CMDTE PINTO	1,500.00
4	28310	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,400.80
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 456

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28310	602-601-001	INSUMOS Y CONSUMOS CENTRAL Emergencias y Contingencias	839.00	
6	28310	602-302-001	GAS LP COMEDOR Y TALPA Herramientas Menores	3,202.35	
7	28310	703-103-001	REFACCIONES TALLER Servicio de Telefonía Celul	100.00	
8	28310	703-504-001	RECARGA TIEMPO AIRE INSPECC Emergencias y Contingencias	243.60	
9	28310	703-501-001	DUPLICADOS OFICINAS F-149 Muebles y Enseres	580.00	
10	28310	703-604-001	MICROONDAS F-1841 Emergencias y Contingencias	1,289.00	
11	28310	703-503-001	SERVICIO WI- FI TELCEL Emergencias y Contingencias	2,320.00	
12	28310	703-701-001	LLAVES, INSTALACION U-IJAS Pasajes Terrestres	2,107.00	
13	28310	101-001-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIS MANCILLA		15,986.40
Total póliza :				15,986.40	15,986.40

07/NOV/2011Egreso	35	FACTURA 1861	CONSUMO GASOLINA CENTRAL	
1	28311	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 1861	1,374.89
2	28311	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.	1,374.89
Total póliza :				1,374.89 1,374.89

07/NOV/2011Egreso 36 FACTURA 3005, REP. MONITORES Y T.V.

cheques 2011			
1	28312	703-501-001	Muebles y Enseres 4,315.20
2	28312	101-001-000	F-3005 MTTO T.V. Y MONITOR Banca Serfin Cta. 655007467 CAMARO SOLUCIONES INTEGRALE 4,315.20
Total póliza :			4,315.20 4,315.20

07/NOV/2011Egreso	37	FACTURAS 59115-59136	SERVICIO FRENOS	
1	28313	602-302-001	Herramientas Menores 2,650.60	
2	28313	602-302-001	GDL U138 BALATAS CILINDRO Herramientas Menores 3,335.00	
3	28313	703-503-001	B2 U105 BALATAS, DISCO ARO Emergencias y Contingencias 371.20	
4	28313	101-001-000	GDL U138 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS 6,356.80	

Total póliza : 6,356.80 6,356.80  
Hoja: 457

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

07/NOV/2011Egreso	38	FACTURAS 9181-13959	SENSOR OXIGENO	
1	28314	602-302-001	Herramientas Menores 2,217.56	
2	28314	602-302-001	B8 U53 MESA ACCIONADOR Herramientas Menores 970.92	
3	28314	101-001-000	B1 U111 SENSOR DE OXIGENO Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V. 3,188.48	
Total póliza :			3,188.48 3,188.48	

07/NOV/2011Egreso	39	FACTURA OFAT 57994	UNIDADES GUZMAN	
1	28315	602-302-001	Herramientas Menores 18,573.92	
2	28315	602-302-001	GDL U73 4 NEUMATICOS Herramientas Menores 5,619.04	
3	28315	602-302-001	U77 2 NEUMATICOS Herramientas Menores 5,619.04	
4	28315	101-001-000	U83 2 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. 29,812.00	
Total póliza :			29,812.00 29,812.00	

Total al 07/NOV/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 19  
Total de movimientos impresos : 69

08/NOV/2011Egreso	40	PAGO FACTURAS MENORES	AREA DE TRANSPORTES	
1	28316	602-302-001	Herramientas Menores 865.24	
2	28316	602-302-001	B8 U53 FACTURA 69150 Herramientas Menores 967.64	
3	28316	703-503-001	GDL U92 ACUMULADOR Emergencias y Contingencias 696.00	

cheques 2011

4	28316	703-503-001	B1 U81 CAMBIO DE ACEITE Emergencias y Contingencias	423.38	
5	28316	101-001-000	B2 U12 ALINEACION Y BALANCE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,952.26

Total póliza : 2,952.26 2,952.26

08/NOV/2011Egreso	41	B7	CONSUMO F-2811		
1	28317	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,697.03	
2	28317	101-001-000	B7 CONSUMO F2811 Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A., DE C.V.		16,697.03

Total póliza : 16,697.03 16,697.03

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 458  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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/2011Egreso	42	FACTURAS 15675 VUELO CMDTE GERMAN			
1	28318	703-701-001	Pasajes Terrestres	4,788.46	
2	28318	101-001-000	19-03 MGD/MEXICO/GDL Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		4,788.46

Total póliza : 4,788.46 4,788.46

Total al 08/NOV/2011 : 24,437.75 24,437.75  
Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 9

09/NOV/2011Egreso	43	COMSION TALPA OPERATIVO			
1	28319	106-001-000	Viaticos varios	5,000.00	
2	28319	101-001-000	HECTOR PRECIADO RDGUEZ Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR PRECIADO RDGUEZ		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 09/NOV/2011 : 5,000.00 5,000.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

10/NOV/2011Egreso	44	FACTURA 1196, COMPUTACION INTERACTIVA DE			
1	28320	167-001-247	Computadora Esc. HP. 6005 P	30,504.74	
2	28320	167-001-248	B9 3 DESK COMPUTERS HP M 60 Licencia Office Profesional	11,313.92	
3	28320	101-001-000	B9 LICENCIA OFFICCE PROF.21 Banca Serfin Cta. 655007467 COMPUTACION INTERACTIVA DE		41,818.66

Total póliza : 41,818.66 41,818.66

cheques 2011

10/NOV/2011Egreso	45	FACTURA 006 CONDUCCION PROGRAMA T.V. REC-	
1 28321	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	4,640.00
2 28321	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO	4,640.00
Total póliza :			4,640.00 4,640.00
10/NOV/2011Egreso	46	FACTURA A244 SERVICIO U-20	
1 28322	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,570.00
2 28322	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,570.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 459
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD					
			Total póliza :	3,570.00	3,570.00
			Total al 10/NOV/2011 :	50,028.66	50,028.66
			Total de pólizas impresas :	3	
			Total de movimientos impresos :	7	

11/NOV/2011Egreso	47	FINIQUITO CARMEN BERNENICE GODINEZ	
1 28323	501-101-001	Emergencias y Contingencias	1,391.61
2 28323	501-311-001	LIQUIDACION BERENICE GODINE	347.90
3 28323	501-312-001	Emergencias y Contingencias	3,479.03
4 28323	204-001-001	LIQUIDACION BERENICE GODINE	
5 28323	101-001-000	Sueldos y Salarios	236.24
		Banca Serfin Cta. 655007467	4,982.30
		CARMEN BERENICE GODINEZ PAL	
Total póliza :			5,218.54 5,218.54

11/NOV/2011Egreso	48	FACTURA 130005 CONSUMO GASOLINA BASE CIHU	
1 28324	602-601-001	Emergencias y Contingencias	97,265.63
2 28324	101-001-000	B2 FACTURA 13005	
		Banca Serfin Cta. 655007467	97,265.63
		GASOLIENRA MELAQUE S.A. C.V	
Total póliza :			97,265.63 97,265.63

11/NOV/2011Egreso	49	FACTURA 14313 COMPRA DE CARNE	
1 28325	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,962.00
2 28325	602-201-002	COMEDOR- CARNE	179.00
3 28325	602-201-003	Cultura P.C. Fortalecimien	149.00
4 28325	602-201-004	COMEDOR- CARNE	19.00
		F. Sistema Estatal de P.C.	
		Brigadistas Comunitarios	
		COMEDOR- CARNE	

cheques 2011

5	28325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	2,309.00
Total póliza :				2,309.00 2,309.00

11/NOV/2011	Egreso	50	PAGO SERVICIO NEXTEL		
1	28326	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	28,487.10	
2	28326	703-103-002	NEXTEL- SERVICIO OCTUBRE Servicio de Telefonía Celul	780.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 460
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	28326	703-103-003	NEXTEL- SERVICIO OCTUBRE F. Sistema Estatal de P.C.	1,585.00	
4	28326	703-103-004	NEXTEL- SERVICIO OCTUBRE Brigadistas Comunitarios	350.00	
5	28326	101-001-000	NEXTEL- SERVICIO OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		31,202.10
Total póliza :				31,202.10	31,202.10

11/NOV/2011	Egreso	51	FACTURA 190 Y 192 FRUTAS Y VERDURAS		
1	28327	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	3,783.18	
2	28327	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	345.00	
3	28327	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	288.00	
4	28327	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	37.00	
5	28327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		4,453.18
Total póliza :				4,453.18	4,453.18

11/NOV/2011	Egreso	52	FACTURA 2007 BANQUETE DIA DEL BOMBERO		
1	28328	602-201-001	Emergencias y Contingencias DIA DEL BOMBERO BANQUETE	*****	
2	28328	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien DIA DEL BOMBERO BANQUETE	10,780.00	
3	28328	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. DIA DEL BOMBERO BANQUETE	8,983.00	
4	28328	602-201-004	Brigadistas Comunitarios DIA DEL BOMBERO BANQUETE	716.00	
5	28328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA NATALIA DIEGO HERNAND		*****
Total póliza :				*****	*****

11/NOV/2011	Egreso	53	REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN		
1	28329	602-302-001	Herramientas Menores B1 U58 JUEGO DE BALATAS	240.00	
2	28329	602-302-001	Herramientas Menores B1 U100 BASE MUELLE	700.00	

cheques 2011

3	28329	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,909.50
4	28329	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 F 10508 Y 597	1,555.31
5	28329	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U110 M. OBRA MUELLE	400.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 461

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,804.81
				Total póliza :	4,804.81
11/NOV/2011	Egreso	54	FACTURA 156074 Y 155690		
1	28330	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, JUGO, LACTE	1,408.95	
2	28330	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR- LECHE, JUGO, LACTE	128.00	
3	28330	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR- LECHE, JUGO, LACTE	105.00	
4	28330	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR- LECHE, JUGO, LACTE	16.00	
5	28330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		1,657.95
				Total póliza :	1,657.95
11/NOV/2011	Egreso	55	FACTURAS 2413-2434-2446 ACUMULADORES		
1	28331	602-302-001	Herramientas Menores B8 U04 ACUMULADOR	1,006.40	
2	28331	602-302-001	Herramientas Menores IJAS GDL ACUMULADOR PICK UP	1,261.00	
3	28331	602-302-001	Herramientas Menores IJAS GDL ACUMULADOR PICK UP	1,261.00	
4	28331	602-302-001	Herramientas Menores GDL U28 ACUMULADOR	967.64	
5	28331	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		4,496.04
				Total póliza :	4,496.04
11/NOV/2011	Egreso	56	PAGO HONORARIOS 19-01 RECIBO 0221 PRIMERA		
1	28332	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE	47,629.00	
2	28332	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE		4,105.95
3	28332	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
				Total póliza :	47,629.00
11/NOV/2011	Egreso	57	PAGO APORTACIONES SEDAR		
1	28333	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1ER.QUINCENA NOVIEMBRE	37,962.67	

cheques 2011

2	28333	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimiento	2,909.00	
3	28333	501-405-003	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE	875.00	
ContPAQ					Hoja: 462
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	28333	501-405-004	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE Brigadistas Comunitarios	294.00	
5	28333	202-023-012	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE SEDAR Aportacion Voluntaria	150.00	
6	28333	101-001-000	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		42,190.67
Total póliza :				42,190.67	42,190.67
11/NOV/2011Egreso 58 FACTURAS 59186-196 Y 193 RECTIFICACION PI					
1	28334	602-302-001	Herramientas Menores	3,857.00	
2	28334	602-302-001	B1 U13 JUEGO DE BALATAS Y T Herramientas Menores	922.20	
3	28334	602-302-001	B6 U86 JUEGO DE BALATA Herramientas Menores	1,647.20	
4	28334	703-503-001	B1 U130 PISTON Y REP. CALIP Emergencias y Contingencias	208.80	
5	28334	101-001-000	B1 U130 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		6,635.20
Total póliza :				6,635.20	6,635.20
11/NOV/2011Egreso 59 FACTURA 3893 CORTINAS BASE TALPA					
1	28335	602-701-001	Emergencias y Contingencias	28,614.88	
2	28335	101-001-000	B9 CORTINAS CONFECION F-38 Banca Serfin Cta. 655007467 ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNI		28,614.88
Total póliza :				28,614.88	28,614.88
11/NOV/2011Egreso 60 COMPRA COMPUTADORAS TALPA E IMPRESORAS					
1	28336	167-001-249	2 Computadoras HP Elite Boo	36,574.80	
2	28336	167-001-250	HP ELITE BOOK 8460 (2) Impresora Laser Color HP	5,800.00	
3	28336	167-001-251	IMPRESORA LASER COLOR HP Impresora Samsung ML-3310	6,240.80	
4	28336	101-001-000	IMPRESORA SAMSUNG ML-3310 Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		48,615.60
Total póliza :				48,615.60	48,615.60
11/NOV/2011Egreso 61 FACTURA 2116 GASOLINA PONCITLAN					
1	28337	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,528.57	
2	28337	101-001-000	B3 CONSUMO F-2116 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. D		3,528.57



## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 463

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
Total póliza :				3,528.57	3,528.57
11/NOV/2011	Egreso	62	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	28338	202-048-000	Cuota Sindical	10,111.47	
2	28338	101-001-000	PRIMER QUINCENA NOVIMEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLEADOS Y USUAR		10,111.47
Total póliza :				10,111.47	10,111.47
11/NOV/2011	Egreso	63	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1	28339	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,391.66	
2	28339	101-001-000	PAGO 1ER.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,391.66
Total póliza :				1,391.66	1,391.66
11/NOV/2011	Egreso	64	SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	28340	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	10,351.11	
2	28340	101-001-000	1RA.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO		10,351.11
Total póliza :				10,351.11	10,351.11
11/NOV/2011	Egreso	65	PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO		
1	28341	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	28341	101-001-000	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERRREY NEY YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
11/NOV/2011	Egreso	66	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	28342	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,877.44	
2	28342	101-001-000	1ER. QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		1,877.44
Total póliza :				1,877.44	1,877.44
11/NOV/2011	Egreso	67	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	28343	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45	
2	28343	101-001-000	1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,008.45

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 464

cheques 2011

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 g o A b o n o
Total póliza :				4,008.45	4,008.45
11/NOV/2011	Egreso	68	PENSION ALIMENTICIA SRA. SUSANA		
1	28344	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,684.18	
2	28344	101-001-000	1ER.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,684.18
Total póliza :				4,684.18	4,684.18
Total al 11/NOV/2011 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				22	
Total de movimientos impresos :				79	
14/NOV/2011	Egreso	69	FACTURA 2010, MTTO A IMPRESORAS		
1	28345	703-502-001	Emergencias y Contingencias	4,535.60	
2	28345	101-001-000	F-2010 MTTO. IMPRESORAS Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TAVERA		4,535.60
Total póliza :				4,535.60	4,535.60
14/NOV/2011	Egreso	70	FACTURA 1022 ROTULACION CASCOS GRUPO AERE		
1	28346	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,722.60	
2	28346	703-601-003	ROTULACION CASCOS AEREO Suscripciones y Diarios Inf	1,722.60	
3	28346	101-001-000	ROTULACION CASCOS AEREO Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		3,445.20
Total póliza :				3,445.20	3,445.20
14/NOV/2011	Egreso	71	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE		
1	28347	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	43,814.38	
2	28347	703-103-002	TELMEX- NOVIEMBRE Servicio de Telefonía celul	1,167.00	
3	28347	703-103-003	TELMEX- NOVIEMBRE F. Sistema Estatal de P.C.	1,264.00	
4	28347	703-103-004	TELMEX- NOVIEMBRE Brigadistas Comunitarios	406.00	
5	28347	101-001-000	TELMEX- NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		46,651.38
Total póliza :				46,651.38	46,651.38
Total al 14/NOV/2011 :				54,632.18	54,632.18
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 465
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

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

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 10

11/NOV/2011	Egreso	72	CHEQUE CANCELADO			
1 28348		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CHEQUE CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 11/NOV/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

14/NOV/2011	Egreso	73	RECARGA GAS LP TANQUE ESTACIONARIO CAMPO			
1 28349		602-601-001	Emergencias y Contingencias	4,512.83		
			GAS LP CAMPO PRACTICAS			
2 28349		602-601-002	Gas L.P.	139.00		
			GAS LP CAMPO PRACTICAS			
3 28349		602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	130.00		
			GAS LP CAMPO PRACTICAS			
4 28349		602-601-004	Brigadistas Comunitarios	23.00		
			GAS LP CAMPO PRACTICAS			
5 28349		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,804.83
			THERMOGAS S.A.			

Total póliza : 4,804.83 4,804.83

14/NOV/2011	Egreso	74	FACTURA 7958 CONSUMO GASOLINA BASE GDL			
1 28350		602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,195.57		
			GDL- CONSUMO F- 07958			
2 28350		602-601-002	Gas L.P.	406.00		
			GDL- CONSUMO F- 07958			
3 28350		602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	381.00		
			GDL- CONSUMO F- 07958			
4 28350		602-601-004	Brigadistas Comunitarios	67.00		
			GDL- CONSUMO F- 07958			
5 28350		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			14,049.57
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.			

Total póliza : 14,049.57 14,049.57

14/NOV/2011	Egreso	75	COMPLEMENTO POLIZA 27878 GASTOS			
1 28351		703-702-001	Viaticos en el Pais	350.00		
			CORTINA, SAN JUAN LAGOS			
2 28351		703-702-001	Viaticos en el Pais	845.00		
			CORTINA- CIHUATLAN			
3 28351		703-702-001	Viaticos en el Pais	5,600.00		
			CORTINA Y FACIO CIHUATLAN			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 466  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

cheques 2011

4	28351	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE CORTINA Y FACIO	1,130.00	
5	28351	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS	436.00	
6	28351	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE- CIHUATLAN	216.00	
7	28351	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE- CIHUATLAN	108.00	
8	28351	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal COMPROBACION CH-27878		5,000.00
9	28351	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		3,685.00
Total póliza :				8,685.00	8,685.00
14/NOV/2011Egreso 76 FACTURA 9 REFACCIONES E.COMPUTO					
1	28352	602-106-001	Emergencias y Contingencias FUENTE DE PODER	2,052.85	
2	28352	602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien CABLE MONITORES VGA	1,100.03	
3	28352	602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. EXTENSION CABLE USB	316.08	
4	28352	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		3,468.96
Total póliza :				3,468.96	3,468.96
14/NOV/2011Egreso 77 FACTURA 9392 COMPRA BOMBA GASOLINA					
1	28353	602-302-001	Herramientas Menores DODGE IJAS BOMBA GASOLINA	2,901.33	
2	28353	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		2,901.33
Total póliza :				2,901.33	2,901.33
14/NOV/2011Egreso 78 FACTURAS 3655-56-3487-3191, 0564-1565-Y 1					
1	28354	602-302-001	Herramientas Menores GDL U43 HUMMER	329.07	
2	28354	602-302-001	Herramientas Menores GDL U145 MANIJA	1,490.00	
3	28354	602-302-001	Herramientas Menores GDL U149 CILINDRO MAESTRO	3,955.00	
4	28354	602-302-001	Herramientas Menores GDL U175 TENSOR ELEMENTO	2,862.00	
5	28354	602-302-001	Herramientas Menores B6 U134 SENSOR Y KIT FRENOS	3,380.67	
6	28354	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U134 M OBRA SERVICIO	2,568.60	
7	28354	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,722.01	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL					Hoja: 467
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

B2 U105 REACOND.LINEAS

cheques 2011

8	28354	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,187.39	
9	28354	101-001-000	GDL U88 SERVICIO AGENCIA Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		17,494.74
Total póliza :				17,494.74	17,494.74
14/NOV/2011	Egreso	79	FACTURAS A9423 Y A9462		
1	28355	602-302-001	Herramientas Menores	3,224.80	
2	28355	602-302-001	GDL U28 MAZA DELANTERA Herramientas Menores	4,640.00	
3	28355	101-001-000	B1 U138 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		7,864.80
Total póliza :				7,864.80	7,864.80
14/NOV/2011	Egreso	80	FACTURA 050 A TAPIZADO DE CAJUELA Y CARRO		
1	28356	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,494.00	
2	28356	101-001-000	B2 U12 TAPIZADO Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS		2,494.00
Total póliza :				2,494.00	2,494.00
14/NOV/2011	Egreso	81	FACTURAS 1397-1380-1368		
1	28357	602-401-001	Productos Minerales no meta	3,828.00	
2	28357	602-401-001	PINTURAS Y COMPLEMENTOS Productos Minerales no meta	800.40	
3	28357	602-302-001	PINTURA CATALIZADOR Herramientas Menores	234.32	
4	28357	602-302-001	BROCHA ESTOPA F-1397 Herramientas Menores	262.16	
5	28357	602-302-001	ESTOPA F-1380 Herramientas Menores	113.68	
6	28357	101-001-000	BOLSA ESTOPA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		5,238.56
Total póliza :				5,238.56	5,238.56
14/NOV/2011	Egreso	82	FACTURA 28373 COMPRA KIT ESPARRAGO		
1	28358	602-302-001	Herramientas Menores	1,939.52	
2	28358	101-001-000	GDL- U28 ESPARRAGO Y BRAZO Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		1,939.52
Total póliza :				1,939.52	1,939.52
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 468
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

14/NOV/2011	Egreso	83	CHEQUE CANCELADO		
1	28359	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00

cheques 2011

		Total póliza :	0.00	0.00
14/NOV/2011	Egreso	84 PAGO FACTURAS MENORES AREA TRANSPORTES		
1	28360	602-302-001 Herramientas Menores	528.95	
		BOMBA DE AGUA F-16565		
2	28360	602-302-001 Herramientas Menores	1,684.00	
		FCTS-79955-56 COPLÉ,SEGUETA		
3	28360	602-302-002 Menores de Edificios	213.66	
		FCTS-79955-56 COPLÉ,SEGUETA		
4	28360	602-302-003 Menores de Mobiliario y E.	38.00	
		FCTS-79955-56 COPLÉ,SEGUETA		
5	28360	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,464.61
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
		Total póliza :	2,464.61	2,464.61
14/NOV/2011	Egreso	85 FACTURA 2261 LIQUIDACION CONSULTORIA		
1	28361	201-051-000 Sist.Integr.Consultoria Emp	4,596.71	
		COMPLEMENTO 6 HORAS LIQUIDA		
2	28361	415-002-000 RECUPERACION DE GASTOS		72.71
		RIV SALDO DE PROVISION		
3	28361	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,524.00
		SIST.INTEGRADPS CONSULTORIA		
4	28361	904-001-000 Recepcion de Servicios y Co	4,596.71	
		SERVICIO 06 HORAS		
5	28361	903-001-000 Consultoria y Servicios por		4,596.71
		SERVICIO 06 HORAS		
		Total póliza :	9,193.42	9,193.42
		Total al 14/NOV/2011 :	80,599.34	80,599.34
Total de pólizas impresas		:	13	
Total de movimientos impresos :			58	
15/NOV/2011	Egreso	86 SERVICIO LLANTAS F-5749-5781		
1	28362	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,096.20	
		SERVICIO LLANTERO F-5749-81		
2	28362	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,096.20
		DONALD GARCIA PALACIOS		
		Total póliza :	1,096.20	1,096.20
15/NOV/2011	Egreso	87 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 07		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 469
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750	Codigo postal :	4Reg. Camara :
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3	Reg. Estatal :	

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28363	602-201-001	Emergencias y Contingencias	110.00	
			NSCRF-NF- B7		
2	28363	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,816.00	
			B7 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	28363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,926.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		

cheques 2011

Total póliza : 1,926.00 1,926.00

Total al 15/NOV/2011 : 3,022.20 3,022.20

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 5

16/NOV/2011Egreso 90 CHEQUE CANCELADO  
1 28366 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/NOV/2011Egreso 96 CHEQUE CANCELADO  
1 28372 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/NOV/2011Egreso 97 CHEQUE CANCELADO  
1 28373 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/NOV/2011Egreso 98 CHEQUE CANCELADO  
1 28374 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/NOV/2011Egreso 99 CHEQUE CANCELADO  
1 28375 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/NOV/2011Egreso 100 CHEQUE CANCELADO  
1 28376 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CHEQUE CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 470  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 16/NOV/2011 : 0.00 0.00

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

17/NOV/2011Egreso 101 REP. FONDO FIJO DE CAJA  
1 28377 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,210.00  
2 28377 703-101-001 B6 INSUMOS Y CONSUMOS  
Emergencias y Contingencias 142.28

cheques 2011

3 28377 101-001-000 B6 PAQUETERIA  
Banca Serfin Cta. 655007467  
J JESUS AVILA GUTIERREZ 1,352.28

Total póliza : 1,352.28 1,352.28

17/NOV/2011Egreso 102 FACTURAS 41322 Y 323 RENTA COPIADORAS  
1 28378 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 4,007.19  
RENTA DE EQUIPO DE COPIADO  
2 28378 703-203-002 Cultura P.C. Fortalecimient 446.00  
RENTA DE EQUIPO DE COPIADO  
3 28378 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,453.19  
RAFAEL VERDUZCO SERRANO

Total póliza : 4,453.19 4,453.19

17/NOV/2011Egreso 103 FACTURAS 156250-157017-157194  
1 28379 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,529.15  
COMEDOR- LECHE LACTEOS  
2 28379 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 230.00  
COMEDOR- LECHE LACTEOS  
3 28379 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 192.00  
COMEDOR- LECHE LACTEOS  
4 28379 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 26.00  
COMEDOR- LECHE LACTEOS  
5 28379 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,977.15  
LECHERA GUADALAJARA

Total póliza : 2,977.15 2,977.15

17/NOV/2011Egreso 104 FACTURAS 193-194 ABARROTES COMEDOR  
1 28380 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,718.60  
COMEDOR- FRUTA SY VERDURAS  
2 28380 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 247.00  
COMEDOR- FRUTA SY VERDURAS  
3 28380 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 206.00  
COMEDOR- FRUTA SY VERDURAS  
4 28380 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 28.00  
COMEDOR- FRUTA SY VERDURAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 471  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 28380		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GONZA		3,199.60

Total póliza : 3,199.60 3,199.60

17/NOV/2011Egreso 105 PAGO IMPUESTOS IMPORTACION BINOCULARES NI  
1 28381 580-600-005 Equipamiento Aeronave Night \*\*\*\*\*  
DERECHOS IMPORT. BINOCUL.NI  
2 28381 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
SERCEX S.C.

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*



cheques 2011

17/NOV/2011Egreso		106 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CENTRAL		
1	28382	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS	16.00
2	28382	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS CENTRAL	3,950.68
3	28382	602-302-001	Herramientas Menores REFACCIONES TALLER	3,131.21
4	28382	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-02	863.00
5	28382	703-103-001	Servicio de Telefonía celul CELULAR JURIDICO	417.00
6	28382	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-01	2,001.00
7	28382	703-503-001	Emergencias y Contingencias REP. DEFENSA,ELEVADOR,SOLDA	1,540.00
8	28382	602-503-001	Emergencias y Contingencias DICLOFENACO F-11896	57.00
9	28382	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO COMISION F-	100.00
10	28382	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul RECARGA TIEMPO AIRE	100.00
11	28382	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO Y PEAJE	336.00
12	28382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	12,511.89

Total póliza : 12,511.89 12,511.89

17/NOV/2011Egreso		107 REPOSICION DE FONDO FIJPO CAJA BASE 8		
1	28383	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	396.00
2	28383	602-302-001	Herramientas Menores B8 CARGADOR, RELAY	219.00
3	28383	602-404-001	Emergencias y Contingencias B8 LAMPARA, BASE SLIM	243.00
4	28383	703-701-001	Pasajes Terrestres	2,882.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 472  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28383	101-001-000	B8 PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		3,740.00
Total póliza :				3,740.00	3,740.00

17/NOV/2011Egreso		108 FACTURA 5095 GASOLINA Y ACEITE			
1	28384	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-5095	9,710.01	
2	28384	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	9,710.01	
Total póliza :				9,710.01	9,710.01

17/NOV/2011Egreso		109 FACTURA 14315 CARNE COMEDOR		
1	28385	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,028.00

cheques 2011

2	28385	602-201-002	COMEDOR CARNE F-14315 Cultura P.C. Fortalecimien	185.00	
3	28385	602-201-003	COMEDOR CARNE F-14315 F. Sistema Estatal de P.C.	154.00	
4	28385	602-201-004	COMEDOR CARNE F-14315 Brigadistas Comunitarios	21.00	
5	28385	101-001-000	COMEDOR CARNE F-14315 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,388.00

Total póliza : 2,388.00 2,388.00

17/NOV/2011	Egreso	110	PAGO COMISION VIATICOS A TALPA		
1	28386	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/TALPA 5 ELEMENTOS	6,950.00	
2	28386	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	28386	202-023-002	JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ Edith Covarrubias Mancilla SALDO CHEQUE 28386 VIATICOS		1,950.00

Total póliza : 6,950.00 6,950.00

17/NOV/2011	Egreso	111	COMISION A TALPA VIATICOS		
1	28387	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA-5 ELEMENTOS	5,850.00	
2	28387	202-005-000	Varios		850.00
3	28387	101-001-000	JOAQUIN AREVALO SDO.CH-2838 Banca Serfin Cta. 655007467 JOAQUIN AREVALO CHAVEZ		5,000.00

Total póliza : 5,850.00 5,850.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 473  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Total al 17/NOV/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 11  
Total de movimientos impresos : 48

18/NOV/2011	Egreso	112	FACTURAS 2474 Y 2447 ACUMULADORES		
1	28388	602-302-001	Herramientas Menores B1 U81 ACUMULADOR	1,000.00	
2	28388	602-302-001	Herramientas Menores GDL IJAS ACUMULADOR	1,006.39	
3	28388	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANNI COLLASO		2,006.39

Total póliza : 2,006.39 2,006.39

18/NOV/2011	Egreso	113	FACTURA 9696 MAZA DELANTERA U-131		
1	28389	602-302-001	Herramientas Menores B2 U131 MAZA DELANTERA	3,224.80	
2	28389	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,224.80

cheques 2011

		Total póliza :	3,224.80	3,224.80
18/NOV/2011Egreso	114 PAGO	FACTURAS 1389-1398 MATERIAL PARA MTT		
1 28390	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA SY COMPLEMENTOS	1,537.00	
2 28390	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA SY COMPLEMENTOS	2,911.60	
3 28390	602-302-001	Herramientas Menores NAVAJAS DISCOS, CINTA	545.20	
4 28390	602-302-001	Herramientas Menores NAVAJAS DISCOS, CINTA	233.16	
5 28390	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		5,226.96
		Total póliza :	5,226.96	5,226.96
18/NOV/2011Egreso	115 FACTURA	9697 BOMBA GASOLINA		
1 28391	602-302-001	Herramientas Menores B1 U85 BOMBA GASOLINA	3,306.00	
2 28391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		3,306.00
		Total póliza :	3,306.00	3,306.00
18/NOV/2011Egreso	116 FACTS-	59246-249-255		
1 28392	602-302-001	Herramientas Menores B2 U181 BALATAS, CALIPER	2,847.80	
2 28392	602-302-001	Herramientas Menores B3 U132 BALATAS CILINDROS	1,508.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas de 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 474
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				
Fecha No.	Tipo Refer.	Número C o n c e p t o C u e n t a N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3 28392		703-503-001 Emergencias y Contingencias B2 U181 RECTIFICADO DISCO	371.20	
4 28392		703-503-001 Emergencias y Contingencias B3 U132 RECTIFICADO DISCO	162.40	
5 28392		602-302-001 Herramientas Menores B1 U90 BALATAS	690.20	
6 28392		703-503-001 Emergencias y Contingencias B1 U90 MANO DE OBRA	92.80	
7 28392		101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,672.40
		Total póliza :	5,672.40	5,672.40
18/NOV/2011Egreso	117 PAGO	PENSION ESTIMULO		
1 28393	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez ESTIMULO INDICADORES	7,833.25	
2 28393	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		7,833.25
		Total póliza :	7,833.25	7,833.25
18/NOV/2011Egreso	118 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		

cheques 2011					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
1	28394	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	3,891.00	
2	28394	101-001-000	ESTIMULO MAYO/OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		3,891.00
Total póliza :				3,891.00	3,891.00
18/NOV/2011	Egreso	119	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	28395	202-044-010	Monica Salas Ibarra	6,266.60	
2	28395	101-001-000	ESTIMULO INDICADORES Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		6,266.60
Total póliza :				6,266.60	6,266.60
18/NOV/2011	Egreso	120	CHEQUE CANCELADO		
1	28396	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
18/NOV/2011	Egreso	121	FACTURA 26660 REFACCIONES U-135		
1	28397	602-302-001	Herramientas Menores	1,939.52	
2	28397	101-001-000	GDL U132 KIT ESPARRAGO Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		1,939.52
ContPAQ					
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 475
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Total póliza :				1,939.52	1,939.52
18/NOV/2011	Egreso	122	FACTURA 689 MATTO FRENOS U92		
1	28398	602-302-001	Herramientas Menores	1,334.00	
2	28398	703-503-001	GDL U92 BALATA Y MANGUERA	2,499.80	
3	28398	101-001-000	Emergencias y Contingencias GDL U92 M.OBRA Y SERVICIO Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVAREZ GONZALEZ		3,833.80
Total póliza :				3,833.80	3,833.80
18/NOV/2011	Egreso	123	FACTURA 9656 REFACCIONES CHEROKEE		
1	28399	602-302-001	Herramientas Menores	3,712.00	
2	28399	101-001-000	TRANSP. PUERTA TRASERA, CAL Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL IBARRA NAVARRO		3,712.00
Total póliza :				3,712.00	3,712.00
18/NOV/2011	Egreso	124	FACTURA A28342 ALIMENTO CANES		
1	28400	602-203-001	Emergencias y Contingencias	9,860.00	
2	28400	101-001-000	FACT-28342 ALIMENTO CANES Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA		9,860.00

cheques 2011

				Total póliza :	9,860.00	9,860.00
18/NOV/2011Egreso	125	FACTURA 1237	SERV. SONORIZACION EVENTO 17			
1 28401	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	SONORIZACION EVENTO 17/NOVI	2,900.00		
2 28401	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	ARMANDO ISAAC RAMOS LOPEZ			2,900.00
				Total póliza :	2,900.00	2,900.00

18/NOV/2011Egreso	126	FACTURA 3464	ENTARIMADO Y MAMPARA			
1 28402	703-802-001	Emergencias y Contingencias	RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPA	4,350.00		
2 28402	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	ENTARIMADOS, GRADERIAS, Y T			4,350.00
				Total póliza :	4,350.00	4,350.00

18/NOV/2011Egreso	127	FACTURA GDL 15305	ALIMENTO CANES			
1 28403	602-203-001	Emergencias y Contingencias	COMPRA ALIMENTO CARNES	9,945.00		
2 28403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	URVET MEXICO S.A.			9,945.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 476  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

				Total póliza :	9,945.00	9,945.00
18/NOV/2011Egreso	128	FACTURA 3885	COMPRA PAPEL P/IMPRESION GAC			
1 28404	703-602-001	Emergencias y Contingencias	PAPEL IMPRESION GACETA P.C.	757.53		
2 28404	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien	PAPEL IMPRESION GACETA P.C.	316.00		
3 28404	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C.	PAPEL IMPRESION GACETA P.C.	164.00		
4 28404	703-602-004	Brigadistas Comunitarios	PAPEL IMPRESION GACETA P.C.	25.00		
5 28404	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	PAPELERIA SAN RAFAEL DE LEO			1,262.53
				Total póliza :	1,262.53	1,262.53

				Total al 18/NOV/2011 :	75,230.25	75,230.25
Total de pólizas impresas				:	17	
Total de movimientos impresos :					46	

22/NOV/2011Egreso	129	PAGO FACTURA A90	CONDUCCION PROGRAMA T.V.			
1 28405	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	NOVIEMBRE T.V. CONCHAS	9,280.00		
2 28405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	ASOC.INTERN.DE CAP. VS DESA			9,280.00

cheques 2011

		Total póliza :		9,280.00	9,280.00
22/NOV/2011	Egreso	130	FACTURA 09304 DERECHOS AT. AERONAVE		
1	28406	703-409-001	Emergencias y Contingencias	1,149.99	
2	28406	101-001-000	DERECHOS, ATERRIZAJE F-0930 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS COORPORATI		1,149.99
		Total póliza :		1,149.99	1,149.99
22/NOV/2011	Egreso	131	FACTURAS 917 Y 918		
1	28407	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,067.20	
2	28407	703-602-001	SELLOS AUTOMATICOS	696.00	
3	28407	703-601-003	Emergencias y Contingencias	1,856.00	
4	28407	101-001-000	TARJETAS, JJOSE, EDITH LIC. Suscripciones y Diarios Inf PLASTIFICACION 25 POSTERS Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		3,619.20
		Total póliza :		3,619.20	3,619.20
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 477	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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
22/NOV/2011	Egreso	132	CHEQUE CANCELADO		
1	28408	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
		Total póliza :		0.00	0.00
22/NOV/2011	Egreso	133	FACTURA S116-117 MTTO UNIDADES		
1	28409	602-302-001	Herramientas Menores	301.60	
2	28409	602-302-001	GDL U48 BUJIA FILTRO	301.60	
3	28409	602-602-001	Herramientas Menores	313.20	
4	28409	602-602-001	B2 U54 BUJIA FILTRO	313.20	
5	28409	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
6	28409	703-503-001	GDL U148 ACEITE	464.00	
7	28409	101-001-000	B2 U54 ACEITE Emergencias y Contingencias GDL U48 MA OBRA MTTO B2 U54 M OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		2,157.60
		Total póliza :		2,157.60	2,157.60
22/NOV/2011	Egreso	134	FACTURAS 5837-5816-5803 SERVICIO TRANSP.		
1	28410	703-503-001	Emergencias y Contingencias	232.00	
2	28410	703-503-001	B1 U130 AMBIO AMORTIGUADORE	290.00	
3	28410	703-503-001	Emergencias y Contingencias	290.00	

cheques 2011

4 28410 101-001-000 GDL U157 VERIFICACION Banca Serfin Cta. 655007467 FCO. OCTAVIO CONTRERAS 812.00

Total póliza : 812.00 812.00

22/NOV/2011Egreso 135 FACTURAS 185B Y A84B GASOLINA Y LUBRICANT  
 1 28411 602-601-001 Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO F- 185B 11,220.36  
 2 28411 602-602-001 Emergencias y Contingencias B1 ADITIVO FACTURA A84B 73.00  
 3 28411 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR 11,293.36

Total póliza : 11,293.36 11,293.36

22/NOV/2011Egreso 136 FACTURA 2636 CONSUMO DIESEL BASE GUZMAN  
 1 28412 602-601-001 Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 7,803.37  
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 Hoja: 478

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28412	101-001-000	B1 DIESEL F-5636 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		7,803.37
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 7,803.37 7,803.37

22/NOV/2011Egreso	137	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	28413	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS, ROTAFOLIO, MARCADOR		1,835.30
2	28413	602-302-001	Herramientas Menores		869.60
3	28413	703-701-001	FACTURAS 104825-104813 Pasajes Terrestres		219.00
4	28413	602-601-001	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJE Emergencias y Contingencias		472.80
5	28413	602-503-001	GAS LP OPERATIVO Emergencias y Contingencias		2,592.06
6	28413	602-506-001	MEDICAMENTOS F-3629 Emergencias y Contingencias		1,140.51
7	28413	703-103-001	OXIGENO MEDICINAL Servicio de Telefonía Celul		300.00
8	28413	703-604-001	B1 RECARGA TIEMPO AIRE Emergencias y Contingencias		769.00
9	28413	703-501-001	MEGACABLE DE NOVIEMBRE Muebles y Enseres		116.00
10	28413	602-201-001	REP. SILLA CMDTE PINTO Emergencias y Contingencias		1,487.00
11	28413	101-001-000	INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,801.27

Total póliza : 9,801.27 9,801.27

22/NOV/2011Egreso	138	COMPLEMENTO COMISION A TALPA			
1	28414	703-702-001	Viaticos en el Pais		6,910.00

cheques 2011

2	28414	101-001-000	OPERATIVO TALPA 5 ELEMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 DANIEL GASCA GARCIA	1,910.00
3	28414	106-013-000	Direccion Operativa GDL DANIEL GASCA- CH-28188	5,000.00

Total póliza : 6,910.00 6,910.00

22/NOV/2011Egreso	139	COMPLEMENTO POLIZA 28234		
1	28415	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA	7,550.00
2	28415	106-060-000	Jose Cruz Ornelas COMPROBACION CHEQUE 28415	5,000.00
3	28415	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ	2,550.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 479  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 7,550.00 7,550.00

22/NOV/2011Egreso	140	VIATICOS OPERATIVO TALPA		
1	28416	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA	7,300.00
2	28416	106-001-000	Viaticos varios HECTOR PRECIADO CH-28416	5,000.00
3	28416	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR PRECIADO RODRIGUEZ	2,300.00

Total póliza : 7,300.00 7,300.00

22/NOV/2011Egreso	141	ESTIMACION 15 Y FINIQUITO CONSTRUCCION BA		
1	28417	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle ESTIM.15 Y FINIQUITO	*****
2	28417	166-005-001	Base Regional Talpa de Alle ESTIM.15 Y FINIQUITO	89,843.40
3	28417	202-077-000	Maro Proyecto y Edificacio ESTIM.15 Y FINIQUITO	89,843.40
4	28417	202-062-000	Camara Mexicana Ind. Constr ESTIM.15 Y FINIQUITO	194.24
5	28417	202-075-001	Base Regional Talpa Allende ESTIM.15 Y FINIQUITO	485.60
6	28417	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARO PROYECTO Y EDIFICACION	*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 22/NOV/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 51

23/NOV/2011Egreso	142	CHEQUE CANCELADO		
1	28418	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00



cheques 2011

Total póliza : 0.00 0.00

23/NOV/2011Egreso 143 ANTICIPO VIATICOS TRASLADO AERONAVE  
 1 28419 106-055-002 Jorge Alberto Sanchez Salva 50,000.00  
 COMISION A TEXAS  
 2 28419 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 50,000.00  
 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA

Total póliza : 50,000.00 50,000.00

23/NOV/2011Egreso 144 SERVICIO LOCALIZACIONSADELITALE AERONAVE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 480  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
1	28420	703-604-001	Emergencias y Contingencias	2,255.90	
2	28420	101-001-000	SERVIC.LOCALI.SATELITAL Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		2,255.90
Total póliza :				2,255.90	2,255.90

23/NOV/2011Egreso	145	FACTURA 121	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRA		
1	28421	580-600-006	Adecuaciones y Mejoras Infr	*****	
2	28421	101-001-000	INST.ELECTRICA,TERMINAL AER Banca Serfin Cta. 655007467 GONBAR CONSTRUCTORA S.A.		*****
Total póliza :				*****	*****

Total al 23/NOV/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 7

24/NOV/2011Egreso	146	CONSUMO GASOLINA BASE CENTRAL F-8137-8138			
1	28422	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,387.82	
2	28422	602-601-002	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-81 Gas L.P.	411.94	
3	28422	602-601-003	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-81 F. Sistema Estatal de P.C.	386.00	
4	28422	602-601-004	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-81 Brigadistas Comunitarios	68.00	
5	28422	101-001-000	GDL- GASOLINA Y DIESEL F-81 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		14,253.76
Total póliza :				14,253.76	14,253.76

24/NOV/2011Egreso	147	CHEQUE CANCELADO			
1	28423	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2011

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
24/NOV/2011	Egreso	148	VIATICOS TALPA DE ALLENDE		
1	28424	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,130.00	
2	28424	101-001-000	OPERATIVO- TALPA 5 ELEMENTO Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	28424	202-005-000	ARMANDO CASTILLO INIGUEZ Varios ARMANDO CASTILLO CH-28424		1,130.00
				Total póliza :	6,130.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					6,130.00
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					Hoja: 481

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

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

24/NOV/2011	Egreso	149	CANCELADO		
1	28425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

24/NOV/2011	Egreso	150	PAGO FACI Y CALAVERA U-157 HIACE TOYOTA		
1	28426	602-302-001	Herramientas Menores	5,107.71	
2	28426	101-001-000	GDL U157 FACIA Y CALAVERA Banca Serfin Cta. 655007467 DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L		5,107.71

Total póliza : 5,107.71 5,107.71

24/NOV/2011	Egreso	151	PAGO VIATICOS COMISION A TALPA		
1	28427	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,300.00	
2	28427	106-013-000	OPERATIVO TALPA Direccion Operativa GDL		5,000.00
3	28427	101-001-000	VICTOR HUGO ZAMORA CH-28159 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO ZAMORA AGUILAR		2,300.00

Total póliza : 7,300.00 7,300.00

24/NOV/2011	Egreso	152	PAGO FACTURA A269, REPARACION U-153		
1	28428	602-302-001	Herramientas Menores	5,492.00	
2	28428	703-503-001	B2 U153 ANILLO Y PROPELA Emergencias y Contingencias	928.00	
3	28428	101-001-000	B2 U153 M. OBRA MTTO. Banca Serfin Cta. 655007467 INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD		6,420.00

Total póliza : 6,420.00 6,420.00

24/NOV/2011	Egreso	153	FACTURA 2725 ALIMENTOS PONCITLAN		
1	28429	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,674.72	
2	28429	101-001-000	B3 FACT-2725 ALIMENTOS PONC Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ISABEL BARAJAS AVALOS		5,674.72

Total póliza : 5,674.72 5,674.72

cheques 2011

24/NOV/2011Egreso	154	FACTURA	1313 A SUCCION FOSA BASE 3		
1 28430	703-504-001		Emergencias y Contingencias	2,900.00	
			B3 SUCCION DE AGUAS		
2 28430	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		2,900.00
			IGNACIO MENDOZA CRUZ		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 482  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 :				2,900.00	2,900.00

24/NOV/2011Egreso	155	CHEQUE CANCELADO			
1 28431	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

24/NOV/2011Egreso	156	FACTURA 007 CONDUCCION PROGRAMA T.V			
1 28432	703-601-003		Suscripciones y Diarios Inf	4,640.00	
			FACT-007 2DA. QUINC. NOVIE		
2 28432	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		4,640.00
			MONSERRAT AYALA RAZO		
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

24/NOV/2011Egreso	157	FACTURA 51930 MATERIAL AREA MEDICA			
1 28433	602-506-001		Emergencias y Contingencias	1,583.40	
			JERINGA,PERILLA,PUNZOCAT		
2 28433	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,583.40
			JESUS HUMBERTO CASTELLANOS		
Total póliza :				1,583.40	1,583.40

24/NOV/2011Egreso	158	FACTURA 64866 AZUCAR ESTANDAR			
1 28434	602-201-001		Emergencias y Contingencias	1,180.00	
			GDL- AZUCAR		
2 28434	602-201-002		Cultura P.C. Fortalecimien	108.00	
			GDL- AZUCAR		
3 28434	602-201-003		F. Sistema Estatal de P.C.	90.00	
			GDL- AZUCAR		
4 28434	602-201-004		Brigadistas Comunitarios	12.00	
			GDL- AZUCAR		
5 28434	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,390.00
			ABARROTOS ABEJA S.A. DE C.V		
Total póliza :				1,390.00	1,390.00

Total al 24/NOV/2011 : 55,399.59 55,399.59

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 32

26/NOV/2011Egreso	159	CHEQUE CANCELADO			
1 28435	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		

cheques 2011

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 483  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 al 26/NOV/2011 : 0.00 0.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 1

25/NOV/2011	Egreso	160	FACTURA 100005322 ACEITES DIVERSOS		
1	28436	602-602-001	Emergencias y Contingencias TRASNPN. ACEITES DIVERSOS	23,731.84	
2	28436	602-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien TRASNPN. ACEITES DIVERSOS	1,909.00	
3	28436	602-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. TRASNPN. ACEITES DIVERSOS	732.00	
4	28436	602-602-004	Brigadistas Comunitarios TRASNPN. ACEITES DIVERSOS	625.00	
5	28436	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		26,997.84
Total póliza :				26,997.84	26,997.84

25/NOV/2011	Egreso	161	FACTURAS 1036-37-38 IMPRESION DE LONA Y R		
1	28437	703-503-001	Emergencias y Contingencias FSS-1037-1038 LOGOS Y FRANJ	1,473.20	
2	28437	703-601-001	Conduccion Programa Televis F-1036 ESTIMULO ECONOMICO	2,191.24	
3	28437	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		3,664.44
Total póliza :				3,664.44	3,664.44

25/NOV/2011	Egreso	162	COMISION AUTLAN DE NAVARRO Y OTROS JURIDI		
1	28438	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO- AUTLAN DE NAVARRO	350.00	
2	28438	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO-PONCITLAN- 2 ELEME	402.00	
3	28438	703-702-001	Viaticos en el Pais JURIDICO. TONILA	258.00	
4	28438	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS FUENTES ORNELAS		1,500.00
5	28438	105-001-000	Varios CARLOS FUENTES CH-28438	490.00	
Total póliza :				1,500.00	1,500.00

25/NOV/2011	Egreso	163	GASTOS COMISION A MASCOTA		
1	28439	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/TALPA 5 ELEMEN	6,910.00	
2	28439	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY		5,000.00
3	28439	202-005-000	Varios		1,910.00

cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 484

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

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

BENJAMIN GARIBAY

Total póliza : 6,910.00 6,910.00

25/NOV/2011	Egreso	164	COMISION A TALPA ARMANDO CASTILLO		
1	28440	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,130.00	
2	28440	101-001-000	OPERATIVO/TALPA-5ELEMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467		2,130.00
3	28440	106-015-000	ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ Armando Castillo Iñiguez COMPROBACION CH-28268 OCT		5,000.00

Total póliza : 7,130.00 7,130.00

25/NOV/2011	Egreso	165	REPOSISION DE CAJA BASE 02		
1	28441	602-302-001	Herramientas Menores	1,590.00	
2	28441	602-201-001	B2 PLACA INTERIOR, TRIME,NY Emergencias y Contingencias	496.00	
3	28441	703-506-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	700.00	
4	28441	703-701-001	B2 REP. DESBROZADORAS Y POD Pasajes Terrestres	324.00	
5	28441	602-302-001	B2 PEAJES AUTOPISTAS Herramientas Menores	942.27	
6	28441	101-001-000	B2 MANGUERA, ABRAZADERA NIP Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,052.27

Total póliza : 4,052.27 4,052.27

25/NOV/2011	Egreso	166	COMPRA CASCOS BULLAR PANAMERICANOS		
1	28442	186-004-000	Equipamiento BREC	*****	
2	28442	101-001-000	40 CASCOS BULLARD PANAMERIC Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A.		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

25/NOV/2011	Egreso	167	FACTURAS 157431-157824-158573		
1	28443	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,421.60	
2	28443	602-201-002	COMEDOR- LECHE,JUGOS,LACTEO Cultura P.C. Fortalecimien	221.00	
3	28443	602-201-003	COMEDOR- LECHE,JUGOS,LACTEO F. Sistema Estatal de P.C.	184.00	
4	28443	602-201-004	COMEDOR- LECHE,JUGOS,LACTEO Brigadistas Comunitarios	24.00	
5	28443	101-001-000	COMEDOR- LECHE,JUGOS,LACTEO Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,850.60

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 485

cheques 2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
				Total póliza :	2,850.60 2,850.60
25/NOV/2011	Egreso	168	FACTURA 14319 CARNE Y POLLO COMEDOR		
1	28444	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-CARNE	1,447.50	
2	28444	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMEDOR-CARNE	132.00	
3	28444	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMEDOR-CARNE	110.00	
4	28444	602-201-004	Brigadistas Comunitarios COMEDOR-CARNE	14.00	
5	28444	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,703.50
				Total póliza :	1,703.50 1,703.50
				Total al 25/NOV/2011 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				37	
28/NOV/2011	Egreso	169	FACTURA 148 REPARACION CAMARA SONY PROFES		
1	28445	703-501-001	Muebles y Enseres FACT-0148 REST. CAMARA VIDE	10,092.00	
2	28445	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 APOYOS EMPRESARIALES JAUMAR		10,092.00
				Total póliza :	10,092.00 10,092.00
				Total al 28/NOV/2011 :	10,092.00 10,092.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
23/NOV/2011	Egreso	170	COMPRA DIABLO BASE TALPA DE ALLENDE F-103		
1	28446	151-042-038	Carrito de Carga (Diablito) DIABLITO DE CARGA B 9	1,454.64	
2	28446	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FETIPSA S.A. DE C.V.		1,454.64
				Total póliza :	1,454.64 1,454.64
				Total al 23/NOV/2011 :	1,454.64 1,454.64
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
25/NOV/2011	Egreso	171	FACTURA 195 Y 197 FRUTAS Y VERDURAS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 486
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	28447	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,941.56		
2	28447	602-201-002	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	268.00		
3	28447	602-201-003	Cultura P.C. Fortalecimien	223.00		
4	28447	602-201-004	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	30.00		
5	28447	101-001-000	F. Sistema Estatal de P.C.			3,462.56
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			
			Brigadistas Comunitarios			
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			
			Banca Serfin Cta. 655007467			
			EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GONZA			
Total póliza :				3,462.56		3,462.56
25/NOV/2011Egreso 172 RECARGA GAS AREA COMEDOR						
1	28448	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,076.54		
			GDL GAS LP			
2	28448	602-601-002	Gas L.P.	33.00		
			GDL GAS LP			
3	28448	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	31.00		
			GDL GAS LP			
4	28448	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	6.00		
			GDL GAS LP			
5	28448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,146.54
			THERMOGAS S.A. DE C.V.			
Total póliza :				1,146.54		1,146.54
25/NOV/2011Egreso 173 FACTURA A9879 REFACCIONES						
1	28449	602-302-001	Herramientas Menores	9,558.40		
			B2 U25 AMORTIGUADORES Y MAZ			
2	28449	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,558.40
			GRACIELA COVARRUBIAS MANCIL			
Total póliza :				9,558.40		9,558.40
25/NOV/2011Egreso 174 FACTURAS 59296 Y 59302 REFACCIONES						
1	28450	602-302-001	Herramientas Menores	690.20		
			GDL- U67 BALATAS			
2	28450	602-302-001	Herramientas Menores	2,842.00		
			B2 U25 BALATA, ZAPATA			
3	28450	703-503-001	Emergencias y Contingencias	626.40		
			B2 U25 RECTIFICADO			
4	28450	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,158.60
			MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
Total póliza :				4,158.60		4,158.60
25/NOV/2011Egreso 175 CAMBIO DE CUERPO DE VALVULA U-135						
1	28451	602-302-001	Herramientas Menores	4,640.00		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 487
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011						

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 DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2011

2	28451	703-503-001	U-135 CUERPO DE VALVULA Emergencias y Contingencias	1,160.00	
3	28451	101-001-000	U-135 MANO DE OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		5,800.00
Total póliza :				5,800.00	5,800.00
25/NOV/2011Egreso 176 REFACCIONES TRANSPORTES FACTS 29604-606-6					
1	28452	602-302-001	Herramientas Menores TRANSP. FILTROS F-29604	192.84	
2	28452	602-302-001	Herramientas Menores TRANSPORTE FILTROS	437.18	
3	28452	602-302-001	Herramientas Menores TRANSP- FILTROS AIRE ACEITE	1,182.36	
4	28452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		1,812.38
Total póliza :				1,812.38	1,812.38
25/NOV/2011Egreso 177 FACTURAS 15113-9834-9835 REFACCIONES					
1	28453	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 F-15113 CONTROLES	1,308.21	
2	28453	602-302-001	Herramientas Menores TALLER FILTROS	236.04	
3	28453	602-302-001	Herramientas Menores B4 U110 BUJIAS FILTROS	696.67	
4	28453	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		2,240.92
Total póliza :				2,240.92	2,240.92
25/NOV/2011Egreso 178 CHEQUE CANCELADO					
1	28454	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
25/NOV/2011Egreso 179 CHEQUE CANCELADO					
1	28455	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
25/NOV/2011Egreso 180 PAGO FACTURA 59515 LLANTAS					
1	28456	602-302-001	Herramientas Menores B2 U43 LLANTAS	5,419.52	
2	28456	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADILA LLANTAS S.A.		5,419.52
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 488
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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 2011

		Total póliza :	5,419.52	5,419.52
25/NOV/2011	Egreso	181 PAGO	LUZ Y FUERZA BASE GUADALAJARA	
1	28457	703-104-001	Emergencias y Contingencias	22,190.00
			GDL- 21 OCTUBRE- NOVIEMBRE	
2	28457	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient	4,162.00
			GDL- 21 OCTUBRE- NOVIEMBRE	
3	28457	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C.	1,385.00
			GDL- 21 OCTUBRE- NOVIEMBRE	
4	28457	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	27,737.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	
		Total póliza :	27,737.00	27,737.00

25/NOV/2011	Egreso	182 REP.	CAJA BASE REGIONAL EL GRULLO	
1	28458	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,752.00
			B6 INSUMOS Y CONSUMOS	
2	28458	602-101-001	Emergencias y Contingencias	100.50
			B6 HOJAS	
3	28458	602-302-001	Herramientas Menores	41.10
			B6 BOMBA DESTAPACAÑOS	
4	28458	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,893.60
			J JESUS AVILA GUTIERREZ	
		Total póliza :	1,893.60	1,893.60

25/NOV/2011	Egreso	183 FACTURA	2689 ESTAFFETA	
1	28459	703-101-001	Emergencias y Contingencias	4,186.04
			GDL GUIAS ESTAFETA F-M2689	
2	28459	703-101-002	Cultura P.C. Fortalecimient	1,196.00
			GDL GUIAS ESTAFETA F-M2689	
3	28459	703-101-003	F. Sistema Estatal de P.C.	598.00
			GDL GUIAS ESTAFETA F-M2689	
4	28459	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,980.04
			HERIBERTO MEDINA GLEZ	
		Total póliza :	5,980.04	5,980.04

25/NOV/2011	Egreso	184 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES		
1	28460	602-302-001	Herramientas Menores	251.52
			TRANSPORTE-BANDAS	
2	28460	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00
			GDL U144 REP. ELEVADOR	
3	28460	703-503-001	Emergencias y Contingencias	812.00
			GDL CHEROKEE CAMBIO FLECHA	
4	28460	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,411.52
			PEDRO GONZALEZ AGUINAGA	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 489  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 1,411.52 1,411.52

Total al 25/NOV/2011 : 70,621.08 70,621.08

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 47

28/NOV/2011Egreso 185 PAGO SALDO VIATICOS C.SOCIAL Y AEREO JOVA  
 1 28461 202-023-002 Edith Covarrubias Mancilla 8,744.24  
 SALDO VIATICOS D-10 OCTUBR  
 2 28461 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,744.24  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA  
 Total póliza : 8,744.24 8,744.24

28/NOV/2011Egreso 186 CHEQUE CANCELADO  
 1 28462 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CHEQUE CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

28/NOV/2011Egreso 187 PAGO GASTOS POR VIATICOS OPERATIVOS  
 1 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 402.00  
 ENSEÑANZA-SAN CRISTOBAL DE  
 2 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 402.00  
 ENSEÑANZA TEQUILA 2 ELEMENT  
 3 28463 703-701-002 Pasajes Aereos 182.00  
 PEAJE TEQUILA  
 4 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 201.00  
 ENSEÑANZA-HOSTOTIPAQUILLO  
 5 28463 703-701-002 Pasajes Aereos 182.00  
 PEAJE HOSTOTIPAQUILLO  
 6 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 402.00  
 ENSEÑANZA/ EL ARENAL 2 ELEM  
 7 28463 703-702-001 Viaticos en el Pais 516.00  
 19-01 + 1 ELEM. CIHUATLAN  
 8 28463 703-701-001 Pasajes Terrestres 216.00  
 PEAJE CIHUATLAN  
 9 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 201.00  
 ENSEÑANZA-CUQUIO  
 10 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 256.00  
 ENSEÑANZA/ACATIC 2 ELEMENTO  
 11 28463 703-701-001 Pasajes Terrestres 88.00  
 PEAJE ACATIC  
 12 28463 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 250.00  
 ENSEÑANZA CUQUIO,ZAPOTLANEJ  
 13 28463 703-701-001 Pasajes Terrestres 44.00  
 PEAJE ZAPOTLANEJO  
 14 28463 703-702-003 F. Sistema Estatal de P.C. 146.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 490  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28463	703-701-002	COM.SOCIAL JALOSTOTITLAN Pasajes Aereos	477.00	
16	28463	703-702-001	PEAJE JALOSTOTITLAN Viaticos en el Pais	700.00	
17	28463	703-701-001	OPERATIVO-CIHUATLAN Pasajes Terrestres PEAJE CIHUATLAN	216.00	

cheques 2011				
18	28463	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION- CONSUMO F-2906	200.00
19	28463	703-702-001	Viaticos en el Pais GERMAN PINTO- D.F.	1,356.00
20	28463	703-701-001	Pasajes Terrestres GERMAN PINTO- D.F.	646.00
21	28463	703-702-001	Viaticos en el Pais TRANSPORTES- PONCITLAN 2 EL	402.00
22	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES- TEOCALTICHE 2	256.00
23	28463	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE TEOCALTICHE	144.00
24	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES-MAGDALENA 2 EL	256.00
25	28463	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE MAGDALENA	182.00
26	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC- LAGOS DE MORENO	402.00
27	28463	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE LAGOS DE MORENO	424.00
28	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECCIONES- TALA 2 ELEMEN	402.00
29	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero INSPECC. JAMAY 2 ELEMENTOS	548.00
30	28463	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE JAMAY	185.00
31	28463	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 CIHUATLAN + 1 ELEMENT	2,088.00
32	28463	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CIHUATLAN	279.00
33	28463	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE 19-01	1,300.00
34	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA/ 1 ELEM	73.00
35	28463	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE TEQUILA	182.00
36	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA- CUQUIO 2 ELEM	402.00
37	28463	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENSEÑANZA-TEQUILA 2 ELEM	402.00
38	28463	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJE CUQUIO	182.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 491

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
39	28463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		14,992.00
40	28463	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla GASOLINA NO COBRADA EN 2846		200.00
Total póliza :				15,192.00	15,192.00
Total de pólizas impresas				Total al 28/NOV/2011 :	23,936.24
				:	23,936.24
				3	

cheques 2011

Total de movimientos impresos : 43

29/NOV/2011	Egreso	188	FACTURA D8305 GASOLINA Y DIESEL GDL		
1	28464	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,473.45	
			GDL - CONSUMO F-D8305		
2	28464	602-601-002	Gas L.P.	506.42	
			GDL - CONSUMO F-D8305		
3	28464	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C.	475.00	
			GDL - CONSUMO F-D8305		
4	28464	602-601-004	Brigadistas Comunitarios	85.00	
			GDL - CONSUMO F-D8305		
5	28464	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		17,539.87
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
Total póliza :				17,539.87	17,539.87

29/NOV/2011	Egreso	189	CHEQUE CANCELADO		
1	28465	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CHEQUE CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

29/NOV/2011	Egreso	190	PAGO REC- 222 HONORARIOS CONDUCCION CEREM		
1	28466	501-201-005	Honorarios Diversos	4,060.00	
			JOSE ABEL GUERRERO PINEDA		
2	28466	204-007-005	Servicios Diversos		350.00
			JOSE ABEL GUERRERO PINEDA		
3	28466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,710.00
			JOSE ABEL GUERRERO PINEDA		
Total póliza :				4,060.00	4,060.00

29/NOV/2011	Egreso	191	PAGO RECIBO 222 SR. DIRECTOR, 2DA. QUINC		
1	28467	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			2DA.QUINCENA NOVIEMBRE		
2	28467	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			2DA.QUINCENA NOVIEMBRE		
3	28467	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 492
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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 :				47,629.00	47,629.00

Total al 29/NOV/2011 : 69,228.87 69,228.87  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 12

28/NOV/2011	Egreso	192	PAGO APORTACION PATRONAL Y RETENCION Y A		
1	28468	501-405-001	Emergencias y Contingencias	37,951.70	
			2DA.QUINCENA NOVIEMBRE		
2	28468	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient	2,909.00	
			2DA.QUINCENA NOVIEMBRE		

cheques 2011					
3	28468	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	895.00	
4	28468	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	282.00	
5	28468	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria PAGO MANRIQUE 2DA.QUINCENA	150.00	
6	28468	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		42,187.70

Total póliza : 42,187.70 42,187.70

Total al 28/NOV/2011 : 42,187.70 42,187.70

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 6

29/NOV/2011Egreso	193	PAGO CUOTA SINDICAL			
1	28469	202-048-000	Cuota Sindical 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	10,170.98	
2	28469	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLEADOS EN USI		10,170.98

Total póliza : 10,170.98 10,170.98

29/NOV/2011Egreso	194	SEGIRO DE VIDA			
1	28470	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	10,351.11	
2	28470	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO		10,351.11

Total póliza : 10,351.11 10,351.11

29/NOV/2011Egreso	195	PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	28471	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,234.11	
2	28471	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,234.11

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 Hoja: 493

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

ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 2,234.11 2,234.11

29/NOV/2011Egreso	196	PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	28472	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE	4,618.90	
2	28472	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,618.90

Total póliza : 4,618.90 4,618.90

29/NOV/2011Egreso	197	PENSION ALIMENTICIA MONICA SALAS			
1	28473	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	4,008.45	
2	28473	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,008.45

cheques 2011  
MONICA SALAS IBARRA

			Total póliza :	4,008.45	4,008.45
29/NOV/2011	Egreso	198	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1	28474	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,391.66	
			2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		
2	28474	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,391.66
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
			Total póliza :	1,391.66	1,391.66
29/NOV/2011	Egreso	199	PAGO SEGURO VOLUNTARIO		
1	28475	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
			2DA. QUINCENA NOVIEMBRE		
2	28475	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK		
			Total póliza :	750.00	750.00
29/NOV/2011	Egreso	200	FACTURA 1097 REP. REPETIDOR COSTA		
1	28476	703-505-001	Emergencias y Contingencias	5,892.54	
			REPARAC. REPETIDOR KEENWOOD		
2	28476	602-302-001	Herramientas Menores	1,216.40	
			COLETAS Y CONECTORES		
3	28476	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,108.94
			IRMA CLAUDIA MONTAÑO		
			Total póliza :	7,108.94	7,108.94
29/NOV/2011	Egreso	201	PAGO REC-15682 VUELO GDL/*MEXICO		
1	28477	703-701-001	Pasajes Terrestres	5,842.82	
			GDL/MEX/GDL 19-02		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 494
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Código postal : 4	Reg. Cámara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
2	28477	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,842.82
			MARISOL ARIAS GONZALEZ		
			Total póliza :	5,842.82	5,842.82
			Total al 29/NOV/2011 :	46,476.97	46,476.97
Total de pólizas impresas			:	9	
Total de movimientos impresos :			19		
30/NOV/2011	Egreso	202	COMISION A VALLARTA 19-02		
1	28478	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho	3,000.00	
			COMISION A VALLARTA		
2	28478	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/NOV/2011	Egreso	203	VIATICOS A TALPA		

cheques 2011					
1	28479	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/TALPA 5 ELEM Banca Serfin Cta. 655007467	5,580.00	
2	28479	101-001-000	SANTOS MUÑOZ SANCHEZ		5,000.00
3	28479	202-005-000	Varios SANTOS MUÑOZ S. CH-28479		580.00

Total póliza : 5,580.00 5,580.00

30/NOV/2011Egreso	204	SERVICIO BANQUETE ENTREGA ESTIMULO			
1	28480	703-802-001	Emergencias y Contingencias EVENTO ENTREGA ESTIMULO F-4 Banca Serfin Cta. 655007467	31,900.00	
2	28480	101-001-000	GERMAN HERNANDEZ BURGOS		31,900.00

Total póliza : 31,900.00 31,900.00

30/NOV/2011Egreso	205	FACTURA P6320 PLACAS ACERO			
1	28481	602-401-001	Productos Minerales no meta PLACAS ACERO F-P6320 Banca Serfin Cta. 655007467	6,844.00	
2	28481	101-001-000	CENTRO DE ACEROS DE OCCTE		6,844.00

Total póliza : 6,844.00 6,844.00

30/NOV/2011Egreso	206	FACTURA 110 COMPRA SENSOR OXIMETRO			
1	28482	602-302-001	Herramientas Menores SENSOR OXIMETRO Banca Serfin Cta. 655007467	4,906.80	
2	28482	101-001-000	CP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA		4,906.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 495  
Impreso de pólizas de 01/01/2011 a 31/12/2011

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	o
					A
					b
					o
					n
					o

Total póliza : 4,906.80 4,906.80

30/NOV/2011Egreso	207	FACTURA 33113 IMPREJAL, GACETA PROTECCION			
1	28483	703-602-001	Emergencias y Contingencias IMPRESION GACETA PC	965.12	
2	28483	703-602-002	Cultura P.C. Fortalecimien IMPRESION GACETA PC	1,856.00	
3	28483	703-602-003	F. Sistema Estatal de P.C. IMPRESION GACETA PC	4,454.40	
4	28483	703-602-004	Brigadistas Comunitarios IMPRESION GACETA PC	148.48	
5	28483	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IMPREJAL S.A.		7,424.00

Total póliza : 7,424.00 7,424.00

30/NOV/2011Egreso	208	FACTURA 955, PAGO TOTAL CASAS DE CAMPAÑA			
1	28484	186-004-000	Equipamiento BREC MÓDULO DE CAMPAÑA EMERGENC Banca Serfin Cta. 655007467	*****	
2	28484	101-001-000	CAPAC.Y ASESORIAS ESPECIALI		*****

cheques 2011

3 28484 104-035-000 Capacitacion y Asesorias Es \*\*\*\*\*  
FACT-955 ENTREGA MODULO CAM

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
30/NOV/2011	Egreso	209	REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN		
1	28485	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,376.50	
2	28485	602-201-001	Emergencias y Contingencias N SCRF -* NF B1	380.00	
3	28485	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 FACTURA FA 1611	102.64	
4	28485	602-204-001	Emergencias y Contingencias B1 CUCHARAS Y VASOS F A1611	169.20	
5	28485	602-102-001	Emergencias y Contingencias B1 DETERGENTES	88.90	
6	28485	602-302-001	Herramientas Menores B1 POLEAS TENSORAS	235.00	
7	28485	602-302-001	Herramientas Menores B1 BROCHAS, ESTOPA, PISTOLA	574.00	
8	28485	602-401-001	Productos Minerales no meta B1 PINTURAS	470.00	
9	28485	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 HOSPEDAJE, CORTINA	600.00	
10	28485	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,996.24

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 496  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
				Total póliza :	4,996.24 4,996.24

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
30/NOV/2011	Egreso	210	REPOSCION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	28848	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	7,157.93	
2	28848	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS, CARTULINAS	802.80	
3	28848	602-302-001	Herramientas Menores CABLES FACTURA 15261	497.00	
4	28848	703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO WI FI TELCEL	299.00	
5	28848	703-101-001	Emergencias y Contingencias PAQUETERIA ENVIO F-2497	212.91	
6	28848	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	172.00	
7	28848	602-102-001	Emergencias y Contingencias PINOL, LIMPIEZA AERONAVE	204.59	
8	28848	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,346.23
				Total póliza :	9,346.23 9,346.23

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
30/NOV/2011	Egreso	211	CHEQUE CANCELADO		
1	28487	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00



cheques 2011

Total póliza : 0.00 0.00

30/NOV/2011Egreso 212 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA PONCITLAN  
 1 28488 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,421.77  
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 28488 703-503-001 Emergencias y Contingencias 348.00  
 B3 U140 PONER SELLO BOMBA F  
 3 28488 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,769.77  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 3,769.77 3,769.77

30/NOV/2011Egreso 213 FACTURAS CD-21641-CD-21640-CD22597  
 1 28489 602-601-001 Emergencias y Contingencias 14,797.04  
 B4 CONSUMO GASOLINA FACTURA  
 2 28489 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,797.04  
 DISTRIBUIDORA Y COMERC.MERC

Total póliza : 14,797.04 14,797.04

30/NOV/2011Egreso 214 FACTURAS 2187 Y 2268 GASOLINA BASE PONCIT  
 1 28490 602-601-001 Emergencias y Contingencias 5,475.58  
 B3 FACTURAS 2187-2268

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 497  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. C		5,475.58

Total póliza : 5,475.58 5,475.58

30/NOV/2011Egreso 215 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PONCITLA  
 1 28491 602-102-001 Emergencias y Contingencias 324.00  
 B3 ARMOR ALL- DESENGRASANTE  
 2 28491 602-201-001 Emergencias y Contingencias 190.00  
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 28491 602-302-001 Herramientas Menores 290.92  
 B3 F-2217  
 4 28491 602-302-001 Herramientas Menores 1,049.75  
 B3 F-2216 BUJIAS Y MODULO  
 5 28491 602-602-001 Emergencias y Contingencias 100.00  
 B3 ACEITE D-2216  
 6 28491 602-602-001 Emergencias y Contingencias 414.00  
 B3 ACEITE D-2217  
 7 28491 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,368.67  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 2,368.67 2,368.67

30/NOV/2011Egreso 216 FACTURAS 9618-9616 GASOLINA VILLA GUERRER  
 1 28492 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,493.76  
 B7 FACTS- 9618-9616  
 2 28492 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,493.76  
 GASOLINERA VILLA GUERRERO

cheques 2011

Total póliza : 11,493.76 11,493.76

30/NOV/2011Egreso 217 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 7

1	28493	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,426.00	
2	28493	602-302-001	Herramientas Menores B7 F201 MANGUERA, COPLE, AB	162.00	
3	28493	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO SKY	436.00	
4	28493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,024.00

Total póliza : 2,024.00 2,024.00

Total al 30/NOV/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 16

Total de movimientos impresos : 58

12/DIC/2011Egreso 1 FACTURAS 1573 Y 1574 ENVIO VIVERES CIHUAT  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 498

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	CH-0033	580-503-001	Fletes y Embarques FACTURA 1573 E VIVERES ENV	8,700.00	
2	CH-0033	580-503-001	Fletes y Embarques FACTURA 1574 E VIVERES ENV	8,700.00	
3	CH-0033	101-010-001	Cheques FLETES DE ORIENTE S.A.		17,400.00

Total póliza : 17,400.00 17,400.00

Total al 12/DIC/2011 : 17,400.00 17,400.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

02/DIC/2011Egreso 2 CANCELADO  
1 28494 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO

0.00

Total póliza : 0.00 0.00

02/DIC/2011Egreso 3 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL  
1 28495 602-201-001 Emergencias y Contingencias  
CONSUMOS Y AGUA  
2 28495 602-106-001 Emergencias y Contingencias  
RACK PARA DISCO DURO  
3 28495 602-302-001 Herramientas Menores  
BOQUILLA DE MANGUERA  
4 28495 602-302-001 Herramientas Menores  
GRAPAS  
5 28495 602-302-001 Herramientas Menores  
ACEITERAS P/TALLER

1,759.00

783.00

487.20

60.00

166.00

cheques 2011				
6	28495	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE MULTIUSOS	107.99
7	28495	602-302-001	Herramientas Menores U-73 MIXTO DUAL ECONOMI	148.48
8	28495	602-302-001	Herramientas Menores U-170 VALVULA SECADOR	835.20
9	28495	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA-THINNER PARA TEJABA	212.00
10	28495	602-302-001	Herramientas Menores COLADOR P/PINTURA	15.00
11	28495	602-302-001	Herramientas Menores U-117 BALERO BOLA	100.00
12	28495	602-302-001	Herramientas Menores PILAS DE LITIO	150.00
13	28495	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES	467.00
14	28495	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-41 INSTALACION DE BOMBA D	300.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 499
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011	

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

Fecha No.	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
15	28495	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-117 SERVICIO DE LLANTA	80.00	
16	28495	703-405-001	Equipo Terrestre CARGOS X DEP. A CMTE. ARVIZ	465.00	
17	28495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,135.87
Total póliza :				6,135.87	6,135.87

02/DIC/2011Egreso					
4 REMBOLSO DE CAJA BASE GUADALAJARA					
1	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM TEQUILA -CURSOS	402.00	
2	28496	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJ COM TEQUILA -CURSOS	91.00	
3	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM SAN MARCOS-CURSO	256.00	
4	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. ZAPOTLANEJO-CURSO	402.00	
5	28496	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJ COM. ZAPOTLANEJO-CURSO	44.00	
6	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. HOSTOTIPAQ-CURSO	402.00	
7	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. JUANACATLAN-CURSO	804.00	
8	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. CUISILLO-CURSO	384.00	
9	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. IXTLAHUACAN-CURSO	402.00	
10	28496	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM CIHUATLAN-INSPECCION	916.00	
11	28496	703-701-002	Pasajes Aereos PEAJ COM CIHUATLAN-INSPECCI	216.00	
12	28496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,319.00

cheques 2011

		Total póliza :		4,319.00	4,319.00
02/DIC/2011Egreso	5	COMPRA DE ESPEJOS PARA TALPA DE ALLENDE			
1 28497	602-402-001	Vigas, perfiles, placas		3,364.00	
		ESPEJOS-TALPA DE ALLENDE			
2 28497	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,364.00
		J. CARMEN LEON ROSALES			
		Total póliza :		3,364.00	3,364.00
02/DIC/2011Egreso	6	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN			
1 28498	602-201-001	Emergencias y Contingencias		2,614.46	
		B-2 CONSUMOS			
2 28498	602-302-001	Herramientas Menores		234.99	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 500
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Codigo postal :	4
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :	
Reg. Camara :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
3 28498		602-302-001	B-2 CABO Y PIOLA		
			Herramientas Menores	513.61	
4 28498		602-404-001	B-2 TERMOSTATO Y QUEMADOR		
			Emergencias y Contingencias	977.00	
5 28498		703-402-001	B-2 IMPLEMENTOS ELECTRICOS		
			Emergencias y Contingencias	162.00	
6 28498		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,502.06
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
		Total póliza :		4,502.06	4,502.06
02/DIC/2011Egreso	7	VIATICOS TALPA			
1 28499	703-702-001	Viaticos en el Pais		5,310.00	
		OPERATIVO, TALPA, 4 ELEMENT			
2 28499	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,000.00
		JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ			
3 28499	202-023-014	Operativos de Atencion			310.00
		TALPA JOSE CRUZ ORNELAS LOP			
		Total póliza :		5,310.00	5,310.00
02/DIC/2011Egreso	8	COMPRA DE UNIFORMES			
1 28500	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti		3,242.20	
		65 GORRAR ROJAS USAR			
2 28500	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti		*****	
		150 BOTAS SWAT			
3 28500	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti		14,748.24	
		65 PLAYERA TIPO POLO			
4 28500	580-600-002	Vestuario y Uniformes Tacti		11,249.68	
		130 PLAYERA CUELLO REDONDO			
5 28500	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			*****
		FERNANDO ECHEVERRIA CABANIL			
		Total póliza :		*****	*****

cheques 2011

Total al 02/DIC/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 46

05/DIC/2011Egreso	9	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO		
1 28501	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,284.91	
		B-6 COMBUST. 01-30 NOV		
2 28501	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,284.91
		GRUPO OCTANO SA DE CV		
Total póliza :			10,284.91	10,284.91

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 501  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

05/DIC/2011Egreso	10	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR		
1 28502	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,551.46	
		GDL PRODUC LACTEOS		
2 28502	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	141.53	
		GDL PRODUC LACTEOS		
3 28502	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	117.79	
		GDL PRODUC LACTEOS		
4 28502	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	15.52	
		GDL PRODUC LACTEOS		
5 28502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,826.30
		LECHERA GUADALAJARA SA DE C		
Total póliza :			1,826.30	1,826.30

05/DIC/2011Egreso	11	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1 28503	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,641.70	
		GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
2 28503	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	149.77	
		GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
3 28503	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	124.65	
		GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
4 28503	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	16.43	
		GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
5 28503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,932.55
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :			1,932.55	1,932.55

05/DIC/2011Egreso	12	COMPRA DE BALATA Y PISTA U-03		
1 28504	602-302-001	Herramientas Menores	2,122.80	
		U-03 BALATA Y PISTA NUEVA		
2 28504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,122.80
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
Total póliza :			2,122.80	2,122.80

05/DIC/2011Egreso	13	REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR		
1 28505	602-302-001	Herramientas Menores	2,992.80	
		CIGUAÑAL,PISTOLA,BIELA P/GE		
2 28505	703-506-001	Emergencias y Contingencias	904.80	

cheques 2011

3 28505 101-001-000 RPARAC. GENERADOR  
Banca Serfin Cta. 655007467  
OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL 3,897.60

Total póliza : 3,897.60 3,897.60

05/DIC/2011Egreso 14 COMPRA DE AISLADORES  
1 28506 602-302-001 Herramientas Menores 1,557.67  
U-119 AISLADORES SOPORTE MO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 502  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28506	602-302-001	Herramientas Menores	647.26		
---	-------	-------------	----------------------	--------	--	--

3	28506	101-001-000	U-119 AISLADOR SOPORTE MOTO Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES			2,204.93
---	-------	-------------	--	--	--	----------

Total póliza : 2,204.93 2,204.93

05/DIC/2011Egreso 15 COMPRA DE REFACCIONES  
1 28507 602-302-001 Herramientas Menores 1,511.99  
U-131 ROTULA INFERIOS

2	28507	602-302-001	Herramientas Menores	585.00		
---	-------	-------------	----------------------	--------	--	--

3	28507	602-302-001	Herramientas Menores	5,061.35		
---	-------	-------------	----------------------	----------	--	--

4	28507	602-602-001	U-131 SENSOR, FUSIBLE, LIMP Emergencias y Contingencias	1,216.38		
---	-------	-------------	--	----------	--	--

5	28507	703-503-001	U-131 ACEITE P/TRASMISION Emergencias y Contingencias	1,023.40		
---	-------	-------------	--	----------	--	--

6	28507	101-001-000	U-131 CAMBIO DE SENSOR Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S			9,398.12
---	-------	-------------	--	--	--	----------

Total póliza : 9,398.12 9,398.12

05/DIC/2011Egreso 16 COMPRA DE REFACCIONES  
1 28508 602-302-001 Herramientas Menores 381.48  
U-IJAS COMOD MANGUERA CUERP

2	28508	602-302-001	Herramientas Menores	429.64		
---	-------	-------------	----------------------	--------	--	--

3	28508	602-302-001	ABRAZADERA-TORNI U-IJAS COM Herramientas Menores	2,960.32		
---	-------	-------------	---	----------	--	--

4	28508	101-001-000	U-53 PARILLA Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV			3,771.44
---	-------	-------------	--	--	--	----------

Total póliza : 3,771.44 3,771.44

05/DIC/2011Egreso 17 COMPRA DE REFACCIONES  
1 28509 602-302-001 Herramientas Menores 1,392.00  
U-25 SILENCIADOR

2	28509	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00		
---	-------	-------------	-----------------------------	--------	--	--

3	28509	101-001-000	U-25 MANO DE OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP			1,740.00
---	-------	-------------	---	--	--	----------

cheques 2011

Total póliza : 1,740.00 1,740.00

05/DIC/2011Egreso	18 COMPRA DE REFACCIONES				
1 28510	703-503-001	Emergencias y Contingencias	440.80		
		U-VARIAS SERV. LLANTA			
2 28510	703-503-001	Emergencias y Contingencias	986.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 503
		Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 28510		602-302-001	U-25 TAPIZADO DE ASIENTO Y Herramientas Menores	730.80		
4 28510		602-302-001	U-03 BRAZO AUXILIAR Herramientas Menores	906.45		
5 28510		101-001-000	ACUMULADOR U-IJAS COMODATO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,064.05
Total póliza :				3,064.05		3,064.05

05/DIC/2011Egreso	19 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR					
1 28511	602-201-001	Emergencias y Contingencias	890.29			
		GDL COMPRA DE CARNE				
2 28511	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	81.22			
		GDL COMPRA DE CARNE				
3 28511	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	67.59			
		GDL COMPRA DE CARNE				
4 28511	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	8.90			
		GDL COMPRA DE CARNE				
5 28511	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRARA			1,048.00	
Total póliza :				1,048.00		1,048.00

Total al 05/DIC/2011 : 41,290.70 41,290.70  
 Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 43

09/DIC/2011Egreso	20 REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA					
1 28512	703-702-001	Viaticos en el Pais	15,115.00			
		COMIS-TALPA DE ALLENDE				
2 28512	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			15,115.00	
Total póliza :				15,115.00		15,115.00

Total al 09/DIC/2011 : 15,115.00 15,115.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

05/DIC/2011Egreso	21 COMPLEMENTO POLIZA CH-28298				
1 28513	202-005-000	Varios	1,910.00		
		OSCAR JAVIER GOMEZ CH-28298			
2 28513	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,910.00

cheques 2011  
OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA +

Total póliza : 1,910.00 1,910.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 504  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

05/DIC/2011Egreso		22 REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO			
1	28514	602-201-001	Emergencias y Contingencias	775.00	
			B-6 CONSUMOS		
2	28514	602-101-001	Emergencias y Contingencias	10.00	
			B-6 PAPEL ROCA		
3	28514	602-502-001	Emergencias y Contingencias	155.00	
			B-6 INSECTICIDA		
4	28514	602-102-001	Emergencias y Contingencias	49.06	
			B-6 BOLSA NEGRA		
5	28514	703-402-001	Emergencias y Contingencias	133.51	
			B-6 ENVIO DE PAQUETERIA		
6	28514	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,122.57
			J. JESUS AVILA GUTIERREZ		

Total póliza : 1,122.57 1,122.57

05/DIC/2011Egreso		23 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN			
1	28515	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,155.67	
			B-8 CONSUMOS		
2	28515	602-601-001	Emergencias y Contingencias	496.92	
			B-8 GAS L.P.		
3	28515	602-601-001	Emergencias y Contingencias	200.00	
			B-8 COMBUSTIBLE		
4	28515	703-701-001	Pasajes Terrestres	2,096.00	
			B-8 PEAJES		
5	28515	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	871.41	
			DEP. 29/DIC F-4515		
6	28515	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,820.00
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		

Total póliza : 4,820.00 4,820.00

05/DIC/2011Egreso		24 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN			
1	28516	602-302-001	Herramientas Menores	76.00	
			B-8 PILAS DURACELL		
2	28516	602-201-001	Emergencias y Contingencias	98.00	
			B-8 CONSUMO		
3	28516	703-701-001	Pasajes Terrestres	2,214.00	
			B-8 PEAJES		
4	28516	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,388.00
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		

Total póliza : 2,388.00 2,388.00

05/DIC/2011Egreso		25 COMPRA DE COMBUSTIBLE GDL			
1	28517	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,216.78	
			GDL COMBUST. 23-30 NOV 11		
2	28517	602-601-002	Gas L.P.	375.92	



## cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 505

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
3	28517	602-601-003	GDL COMBUST. 23-30 NOV 11 F. Sistema Estatal de P.C.	352.50	
4	28517	602-601-004	GDL COMBUST. 23-30 NOV 11 Brigadistas Comunitarios	62.43	
5	28517	101-001-000	GDL COMBUST. 23-30 NOV 11 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		13,007.63
Total póliza :				13,007.63	13,007.63

Fecha No.	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
05/DIC/2011Egreso 26 REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN Y NEVADO					
1	28518	602-302-001	Herramientas Menores U-85 JGO. DE BALATAS	430.00	
2	28518	602-404-001	Emergencias y Contingencias CONECTOR, TERMINALES, FUSIBLE	109.60	
3	28518	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-83 ACEITE	220.01	
4	28518	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMOS Y AGUA	767.00	
5	28518	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-85 CILINDRO, TUBO DE	280.02	
6	28518	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-85 LIQ DE FRENOS	35.00	
7	28518	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-1 ART. LIMPIEZA	394.40	
8	28518	602-302-001	Herramientas Menores B-1 COPLA P/HIDROLAVADORA	147.00	
9	28518	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-85 MANO DE OBRA	950.00	
10	28518	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-58 M.O. CAMBIO DE POL	350.00	
11	28518	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-83 M.O. CAMBIO DE TOR	800.00	
12	28518	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-85 M.O. REP. FRENOS	299.96	
13	28518	703-702-001	Viaticos en el Pais B-1 COMIS. TONILA, ZAPOTLAN	200.00	
14	28518	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,982.99
Total póliza :				4,982.99	4,982.99

Fecha No.	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
05/DIC/2011Egreso 27 MATO. Y RESTAURAC. DE LOGOS					
1	284519	703-503-001	Emergencias y Contingencias MNTO. Y RESTAURAC. U-118 Y 1	2,006.80	
2	284519	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		2,006.80
Total póliza :				2,006.80	2,006.80

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 506

cheques 2011

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

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

				Total al 05/DIC/2011 :	30,237.99	30,237.99
Total de pólizas impresas				:	7	
Total de movimientos impresos :					39	

06/DIC/2011Egreso	28	PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE TALPA DE ALLENDE			
1 28520	602-601-001		Emergencias y Contingencias	7,124.35		
			B-9 TALPA COMBUS 04-30 NOV			
2 28520	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		7,124.35	
			SERVICIO TALPA SA DE CV			
				Total póliza :	7,124.35	7,124.35

				Total al 06/DIC/2011 :	7,124.35	7,124.35
Total de pólizas impresas				:	1	
Total de movimientos impresos :					2	

09/DIC/2011Egreso	29	DESCUENTO NOMINAL POR CONVENIO				
1 28521	105-006-033		Camerino Ramirez Casillas	1,000.00		
			DESCUENTO POR CONVENIO			
2 28521	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,000.00	
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

				Total al 09/DIC/2011 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas				:	1	
Total de movimientos impresos :					2	

06/DIC/2011Egreso	30	PAGO	CONDUCCION PROGRAMA DE TV			
1 28522	703-601-001		Conduccion Programa Televis	9,280.00		
			101-A CONDUCC. PROGRAM TV			
2 28522	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		9,280.00	
			ASOC INTERNAC DE CAP CONTRA			
				Total póliza :	9,280.00	9,280.00

06/DIC/2011Egreso	31	PAGO	DE AVION			
1 28523	703-701-001		Pasajes Terrestres	5,468.00		
			AVION COM. MEX. CMTE. GERMA			
2 28523	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		5,468.00	
			MARISOL ARIAS HERNANDEZ			
				Total póliza :	5,468.00	5,468.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 507  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 06/DIC/2011 : 14,748.00 14,748.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

07/DIC/2011	Egreso	32	VIATICOS COMISION A TALPA		
1	28524	703-702-001	Viaticos en el País OPERATIVO/TALPA 5 ELEM	6,690.00	
2	28524	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		5,000.00
3	28524	202-023-014	Operativos de Atencion TALPA SALVADOR RODRIGUEZ C.		1,690.00
Total póliza :				6,690.00	6,690.00

07/DIC/2011	Egreso	33	REMBOLSO DE CAJA BASE VALLARTA		
1	28525	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-4 CONSUMOS	4,150.50	
2	28525	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 DIESEL	100.00	
3	28525	602-302-001	Herramientas Menores B-4 PILA DURACELL	110.60	
4	28525	703-702-001	Viaticos en el País B-4 PEAJES	128.00	
5	28525	703-402-001	Emergencias y Contingencias B-4 SERVICIO ESTAFETA	144.90	
6	28525	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		4,634.00
Total póliza :				4,634.00	4,634.00

07/DIC/2011	Egreso	34	PAGO DE SERVICIO DE AERONAVE		
1	28526	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE HELICOP 1,300 H	*****	
2	28526	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUROCOPTER DE MEXICO SA DE		*****
3		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00	
Total póliza :				*****	*****

07/DIC/2011	Egreso	35	reparacion de motor de la u-75		
1	28527	703-503-001	Emergencias y Contingencias u-75 U-75 REPARACIÓN DE MOT	15,799.54	
2	28527	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TRACSA SAPI DE CV		15,799.54
Total póliza :				15,799.54	15,799.54

Total al 07/DIC/2011 : \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 508  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 14

08/DIC/2011Egreso		36 REMBOLSO DE CAJA		
1	28528	602-102-001	Emergencias y Contingencias DESENGRASANTE P/HELICOPTERO	1,774.80
2	28528	703-501-001	Muebles y Enseres	185.60
3	28528	602-101-001	REPARACION DE CERRADURA DE Emergencias y Contingencias	626.40
4	28528	602-403-001	PASTA DURA PARA VITACORA DE Emergencias y Contingencias	783.23
5	28528	602-302-001	PERSIANA Herramientas Menores	255.20
6	28528	602-201-001	U-31 BANDA Emergencias y Contingencias	596.60
7	28528	602-102-001	CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,060.01
8	28528	703-701-001	ESCOBA, PLUMERO Pasajes Terrestres	144.00
9	28528	703-503-001	ESTACIONAMIENTO PUBLICO Emergencias y Contingencias	580.00
10	28528	703-701-001	U-31 SOLDAR BASE-M.O. Pasajes Terrestres	1,558.00
11	28528	703-502-001	PEAJES Emergencias y Contingencias	1,125.20
12	28528	703-103-001	MANTO. DE IMPRESORA Servicio de Telefonía Celul	847.00
13	28528	703-103-001	PAGO DE CEL 3286 Servicio de Telefonía Celul	912.00
14	28528	101-001-000	PAGO DE CEL 6381 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	10,448.04
Total póliza :				10,448.04 10,448.04

08/DIC/2011Egreso		37 COMPLEMENTO A POLIZAS CHEQUE 28015- 2802		
1	28529	703-702-001	Viaticos en el Pais	19,184.13
2	28529	703-702-001	TEXAS HOSPEDAJE SALVATORI Viaticos en el Pais	19,184.13
3	28529	703-702-001	TEXAS HOSPEDAJE PACO OSORIO Viaticos en el Pais	20,990.00
4	28529	703-701-001	TEXAS/ SALVATORI Y FCO OSOR Pasajes Terrestres	8,180.25
5	28529	703-701-001	TAXIS ESTANCIA EN TEXAS Pasajes Terrestres	11,714.00
6	28529	602-601-001	PASAJE AVION TEXAS Emergencias y Contingencias	13,972.80
7	28529	106-055-001	GAS AVION/ FENIX/TEXAS Juan Francisco Osorio Lopez	25,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 509
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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

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

cheques 2011				
8	28529	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez COMPROBACION CH-28024	25,000.00
9	28529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA	43,225.31

Total póliza : 93,225.31 93,225.31

08/DIC/2011Egreso	38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	28530	602-302-001	Herramientas Menores U-IJAS LIGAS ESPECIAL Y UNI	60.32
2	28530	602-302-001	Herramientas Menores U-87 LIGA UNIVERSAL	69.60
3	28530	602-302-001	Herramientas Menores U-IJAS TORNILLOS	21.99
4	28530	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-IJAS LAVADO DE INYECTORES	139.20
5	28530	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-65 REPARACION DE ELEVADOR	348.00
6	28530	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-87 LAVADO DE INYECTORES	208.80
7	28530	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-111 REPARAC DE SIST ELECT	1,276.00
8	28530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	2,123.91

Total póliza : 2,123.91 2,123.91

08/DIC/2011Egreso	39	CANCELADO		
1	28531	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

08/DIC/2011Egreso	40	CHEQUE CANCELADO		
1	28532	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 08/DIC/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 33

09/DIC/2011Egreso	41	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	28533	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL TORTILLAS Y TOSTADAS	1,214.80
2	28533	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	110.82

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011 Hoja: 510

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	28533	602-201-003	GDL TORTILLAS Y TOSTADAS F. Sistema Estatal de P.C.	92.23	
4	28533	602-201-004	GDL TORTILLAS Y TOSTADAS Brigadistas Comunitarios	12.15	

cheques 2011

5 28533 101-001-000 GDL TORTILLAS Y TOSTADAS  
Banca Serfin Cta. 655007467  
JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA 1,430.00

Total póliza : 1,430.00 1,430.00

09/DIC/2011Egreso 42 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR  
1 28534 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,953.73  
GDL CARNE  
2 28534 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 269.46  
GDL CARNE  
3 28534 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 224.26  
GDL CARNE  
4 28534 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 29.55  
GDL CARNE  
5 28534 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,477.00  
MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA

Total póliza : 3,477.00 3,477.00

09/DIC/2011Egreso 43 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR  
1 28535 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,845.12  
GDL PRODUCTOS LACTEOS  
2 28535 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 168.33  
GDL PRODUCTOS LACTEOS  
3 28535 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 140.09  
GDL PRODUCTOS LACTEOS  
4 28535 602-201-004 Brigadistas Comunitarios 18.46  
GDL PRODUCTOS LACTEOS  
5 28535 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,172.00  
LECHERA GUADALAJARA SA DE C

Total póliza : 2,172.00 2,172.00

09/DIC/2011Egreso 44 PAGO DE CONDUCCION DE PROGRAMA DE TV  
1 28536 703-601-001 Conduccion Programa Televis 4,640.00  
F-008 MONSERRAT 01-15 DIC-2  
2 28536 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,640.00  
MONSERRAT AYALA RAZO

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

09/DIC/2011Egreso 45 PAGO DE LUZ BASE EL GRULLO  
1 28537 703-104-001 Emergencias y Contingencias 7,233.00  
B-6 PAGO DE LUZ 05/OCT -06/  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 511  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar Abono
2 28537		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		7,233.00

Total póliza : 7,233.00 7,233.00

09/DIC/2011Egreso 46 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN  
1 28538 602-601-001 Emergencias y Contingencias 7,720.51

		cheques 2011			
2	28538	101-001-000	B-8 COMBUST. 15-30 NOV 11 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV	7,720.51	
				Total póliza :	7,720.51 7,720.51
09/DIC/2011	Egreso	47	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	28539	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMOS	2,099.95	
2	28539	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-166 SERVICIO DE 40,000 KM	2,900.00	
3	28539	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,999.95	
				Total póliza :	4,999.95 4,999.95
09/DIC/2011	Egreso	48	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GUZMAN		
1	28540	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-GUZ COMB. 16-30 NOV/11	17,500.25	
2	28540	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D	17,500.25	
				Total póliza :	17,500.25 17,500.25
09/DIC/2011	Egreso	49	COMPRA DE ACEITE		
1	28541	602-602-001	Emergencias y Contingencias GREEN OILF-100005631	1,443.04	
2	28541	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA. JALISCIENSE DE LUBRICA	1,443.04	
				Total póliza :	1,443.04 1,443.04
09/DIC/2011	Egreso	50	PAGO DE DIESEL BASE GUZMAN		
1	28542	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 Y 5 DIESEL	5,710.25	
2	28542	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE	5,710.25	
				Total póliza :	5,710.25 5,710.25
09/DIC/2011	Egreso	51	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR		
1	28543	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,681.44	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 512	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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	28543	602-201-002	GDL FRUTAS Y VERDURAS Cultura P.C. Fortalecimien	244.64	
3	28543	602-201-003	GDL FRUTAS Y VERDURAS F. Sistema Estatal de P.C.	203.59	
4	28543	602-201-004	GDL FRUTAS Y VERDURAS Brigadistas Comunitarios	26.83	
5	28543	101-001-000	GDL FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA	3,156.50	

## cheques 2011

		Total póliza :		3,156.50	3,156.50
09/DIC/2011Egreso	52 BALATA Y PISTA PARA U-136				
1 28544	602-302-001	Herramientas Menores	3,799.00		
2 28544	101-001-000	U-136 BALATA Y PISTA NUEVA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,799.00	
		Total póliza :		3,799.00	3,799.00
09/DIC/2011Egreso	53 COMPRA DE REFACCIONES				
1 28545	602-302-001	Herramientas Menores	906.45		
2 28545	602-302-001	U-05 ACUMULADOR Herramientas Menores	1,006.39		
3 28545	602-302-001	ACUMULADOR U-IJAS COMODATO Herramientas Menores	969.01		
4 28545	101-001-000	ACUMULADOR U-IJAS COMODATO Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,881.85	
		Total póliza :		2,881.85	2,881.85
09/DIC/2011Egreso	54 FACTURA 1480- MATERIAL DE LAMINADO Y PINT				
1 28546	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,456.96		
2 28546	602-401-001	GDL U157 PINTURA E IMPLME Productos Minerales no meta	977.88		
3 28546	602-302-001	B2 U138 PINTURA E IMPLEMENT Herramientas Menores	90.48		
4 28546	602-302-001	CUÑAS,QUESERA BUJES Herramientas Menores	394.40		
5 28546	101-001-000	ROLLO DE PAPEL CINTA MASKIN Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,919.72	
		Total póliza :		2,919.72	2,919.72
09/DIC/2011Egreso	55 COMPRA DE DIFERENCIAL U-83				
1 28547	602-302-001	Herramientas Menores	5,220.00		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 513	
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
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 28547		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		5,220.00
		Total póliza :		5,220.00	5,220.00
09/DIC/2011Egreso	56 CAMBIO DE MICA				
1 28548	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,204.00		
2 28548	101-001-000	U-171 CAMBIO DE MICA Y SIER Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		2,204.00	
		Total póliza :		2,204.00	2,204.00



cheques 2011

09/DIC/2011Egreso		57 COMPRA DE REFACCIONES Y M.O.		
1	28549	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-32 ACEITE MOTOR Y MULTIGR	844.34
2	28549	602-302-001	Herramientas Menores U-32 FILTRO, ACONDICIONADOR	563.19
3	28549	602-302-001	Herramientas Menores U-175 LIJA, LIMPIADOR DE FR	268.99
4	28549	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-175 MANO DE OBRA	1,673.00
5	28549	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S	3,349.52
			Total póliza :	3,349.52 3,349.52

09/DIC/2011Egreso		58 reembolso de fondo fijo de caja		
1	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM SAN MARTIN HGO-CURSO	280.00
2	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM PONCITLAN-INSPECCIONES	255.00
3	28550	703-702-001	Viaticos en el Pais COM. ATENGO-REUNION	402.00
4	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM SAN JUANITO -CURSO	402.00
5	28550	703-702-001	Viaticos en el Pais COM. MEXICO CMTE. GERMAN	586.00
6	28550	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSP COM. MEXICO CMTE. GERM	807.00
7	28550	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANS COM. MEXICO CMTE. GER	196.00
8	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. VILLA CORONA-CURSO	402.00
9	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. VILLA CORO-PARTIC. FER	402.00
10	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM ETZATLAN -CURSO	402.00
11	28550	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	256.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 514  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
12	28550	703-702-002	COM. ACATLAN-CURSOS Viaticos en el Extranjero	402.00	
13	28550	703-702-002	COM LA HUERTA-INSPECCION Viaticos en el Extranjero	274.00	
14	28550	703-702-002	COM. HOSTOTIPAQ-CURSO Viaticos en el Extranjero	402.00	
15	28550	703-701-002	COM. ACATIC-CURSO Pasajes Aereos	44.00	
16	28550	101-001-000	PEAJE COM. ACATIC-CURSO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,512.00
			Total póliza :	5,512.00	5,512.00

09/DIC/2011Egreso		59 PAGO DE HONORARIOS DG 01-DIC-11		
1	28551	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00

cheques 2011

2	28551	204-007-001	HON 01-DIC-11 J Trinidad Lopez Rivas	4,105.95
3	28551	101-001-000	HON 01-DIC-11 Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS	43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 09/DIC/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 19 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 74

12/DIC/2011Egreso	60	PAGO DE SEDAR 1a/DIC/11		
1	28552	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 1	37,945.32
2	28552	501-405-002	Cultura P.C. Fortalecimient 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,772.17
3	28552	501-405-003	F. Sistema Estatal de P.C. 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 1	900.22
4	28552	501-405-004	Brigadistas Comunitarios 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 1	298.67
5	28552	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCO NACIONAL DE MEXICO FI	42,066.38
6	28552	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria RETENCION 1RA.QUINCENA	150.00
Total póliza :				42,066.38 42,066.38

12/DIC/2011Egreso	61	VIATICOS TALPA COMISION JONATHAN		
1	28553	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO/TALPA/ 5 ELEM	6,465.00
2	28553	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	5,000.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 515

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	28553	202-023-014	JONATHAN MARTINEZ PLASCENCI Operativos de Atencion JONATHAN MARTINEZ TALPA		1,465.00
Total póliza :				6,465.00	6,465.00
12/DIC/2011Egreso	62	PAGO DE LUZ BASE VILLA GUERRERO			
1	28554	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-7 LUZ 05/OCT-06/DIC	1,031.00	
2	28554	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,031.00
Total póliza :				1,031.00	1,031.00

12/DIC/2011Egreso	63	PAGO DE REFACCIONDE PARA U-VARIAS		
1	28555	602-302-001	Herramientas Menores U-19 EMPAQUES	2,473.35
2	28555	602-302-001	Herramientas Menores U-05 FILTRO, BUJIA, VALVULA	547.80

cheques 2011					
3	28555	602-302-001	Herramientas Menores U-53 FILTRO, BUJIA, VALVULA	738.55	
4	28555	602-302-001	Herramientas Menores BANDA MOTRIZ U-IJAS COMODAT	762.32	
5	28555	602-302-001	Herramientas Menores DIFERENC DELAN U-IJAS COMOD	1,078.94	
6	28555	602-302-001	Herramientas Menores BOMBA D COMBU U-IJAS COMODA	5,825.58	
7	28555	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		11,426.54
Total póliza :				11,426.54	11,426.54

12/DIC/2011Egreso 64 COMPRA DE REFACCIONES					
1	28556	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-VARIOA ADITIVO, CARBUKLIN	464.00	
2	28556	602-302-001	Herramientas Menores U-07,115,35 FILTROS	139.20	
3	28556	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-08,12 Y 14 FILTROS	765.60	
4	28556	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-08,12 Y 14 ADITIVO Y CARB	348.00	
5	28556	602-302-001	Herramientas Menores U-67 ROTOR, MÓDULO	406.00	
6	28556	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE		2,122.80
Total póliza :				2,122.80	2,122.80

12/DIC/2011Egreso ContPAQ 65 PAGO SERVICIO NEXTEL  
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 516  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28557	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL	27,149.69	
2	28557	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL	743.42	
3	28557	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. NEXTEL	1,510.63	
4	28557	703-103-004	Brigadistas Comunitarios NEXTEL	333.05	
5	28557	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		29,736.79
Total póliza :				29,736.79	29,736.79

12/DIC/2011Egreso 66 COMPRA DE ACRILICO					
1	28558	602-302-001	Herramientas Menores ACRILICO PARA RELOJ CHECADO	1,995.20	
2	28558	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ENRIQUE NEWTON OCHOA		1,995.20
Total póliza :				1,995.20	1,995.20

12/DIC/2011Egreso 67 TAPIZADO DE ASIEN TO

cheques 2011					
1	28559	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-73 TAPIZADO DE ASIENTO	1,044.00	
2	28559	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		1,044.00
Total póliza :				1,044.00	1,044.00

12/DIC/2011Egreso 68 REMBOLSO DE CAJA					
1	28560	602-302-001	Herramientas Menores U-43 VALVULA	64.96	
2	28560	602-302-001	Herramientas Menores U-25 BUJE RB52	183.28	
3	28560	602-302-001	Herramientas Menores U-131 VALVULA, CONSUMIBLES	123.14	
4	28560	703-602-001	Emergencias y Contingencias JUEGO DE COMISIONES	522.00	
5	28560	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-32 ALINEACION	232.00	
6	28560	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-43 ALINEACION Y BALANCEO	277.24	
7	28560	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-25 REPARAC MUELLE TRASERO	371.20	
8	28560	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-131 ALINEACION Y BALANCEO	358.28	
9	28560	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,132.10

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 517  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
Total póliza :				2,132.10	2,132.10

12/DIC/2011Egreso 69 CANCELADO					
1	28561	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

12/DIC/2011Egreso 70 COMPRA DE CAMPANA BASE TALPA					
1	28562	151-042-040	CAMPANA MABE CM60301	1,247.29	
2	28562	101-001-000	CAMPANA MABE PARA TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO CRISTALERO DE OCCIDEN		1,247.29
Total póliza :				1,247.29	1,247.29

12/DIC/2011Egreso 71 REPARACION DE EQUIPO RAE					
1	28563	703-506-001	Emergencias y Contingencias REPARACION DE EQ. RAE	13,920.00	
2	28563	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ALEJANDRO TOLENTINO GO		13,920.00
Total póliza :				13,920.00	13,920.00

12/DIC/2011Egreso 72 COMISION DE CAPACITACION A TALPA

cheques 2011

1	28564	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	1,824.00	
2	28564	703-702-002	CAPACITACION/TALPA ALLENDE	600.00	
3	415028564	101-001-000	Viaticos en el Extranjero HOSPEDAJE, TALPA F-4547	76.00	
4	28564	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO 22 DIC		2,500.00
			Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ALBERTO GONZALEZ OCH		
Total póliza :				2,500.00	2,500.00
12/DIC/2011Egreso	73	PAGO	DE MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR		
1	28565	703-506-001	Emergencias y Contingencias	6,960.00	
2	28565	101-001-000	MANTO. DESFIBRILADOR Banca Serfin Cta. 655007467		6,960.00
			FEGAL MEDICAL SA DE CV		
Total póliza :				6,960.00	6,960.00
12/DIC/2011Egreso	74	COMPRA	DE CAÑÓN PARA BASE TALPA		
1	28566	151-042-039	CAÑÓN PROYECTOR VIEWSONIC	14,871.20	
2	28566	101-001-000	F-A-16 PROYECTOR PJD5223 DL Banca Serfin Cta. 655007467		14,871.20
ContPAQ			JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		Hoja: 518
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar g o A b o n o
Total póliza :				14,871.20	14,871.20
12/DIC/2011Egreso	75	PAGO	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1	28567	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,391.66	
2	28567	101-001-000	1ra DIC/11 SERVICIO OPTICO Banca Serfin Cta. 655007467		1,391.66
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
Total póliza :				1,391.66	1,391.66
12/DIC/2011Egreso	76	PAGO	DE CUOTA SINDICAL		
1	28568	202-048-000	Cuota Sindical	10,159.38	
2	28568	101-001-000	1er DIC/11 CUOTA SINDICAL Banca Serfin Cta. 655007467		10,159.38
			SINDICATO DE TRABAJADORES Y		
Total póliza :				10,159.38	10,159.38
12/DIC/2011Egreso	77	PAGO	DE VIDA VOLUNTARIO MET LIFE		
1	28569	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	10,351.11	
2	28569	101-001-000	1a DIC/11 SEGURO DE VIDA VO Banca Serfin Cta. 655007467		10,351.11
			MET LIFE MEXICO SA		
Total póliza :				10,351.11	10,351.11
12/DIC/2011Egreso	78	PAGO	DE SEGURO VOLUNTARIO		

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2011					
1	28570	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	28570	101-001-000	1er DIC 11 SEGURO VOLUNTARI Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
12/DIC/2011Egreso 79 PAGO PENSION ALIMENTICIA					
1	28571	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45	
2	28571	101-001-000	1a QUIN DIC/11 PENSION ALIM Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,008.45
Total póliza :				4,008.45	4,008.45
12/DIC/2011Egreso 80 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
1	28572	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,201.68	
2	28572	101-001-000	1a DIC/11 PENS. ALIMENTICIA Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,201.68
Total póliza :				2,201.68	2,201.68
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 519
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Total póliza :					
				2,201.68	2,201.68
12/DIC/2011Egreso 81 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
1	28573	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,488.35	
2	28573	101-001-000	1er QUINCENA DE DIC 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,488.35
Total póliza :				4,488.35	4,488.35
12/DIC/2011Egreso 82 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL					
1	28574	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,733.99	
2	28574	602-601-002	COMB. 30/NOV AL 06/DIC Gas L.P.	422.60	
3	28574	602-601-003	COMB. 30/NOV AL 06/DIC F. Sistema Estatal de P.C.	396.28	
4	28574	602-601-004	COMB. 30/NOV AL 06/DIC Brigadistas Comunitarios	70.19	
5	28574	101-001-000	COMB. 30/NOV AL 06/DIC Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		14,623.06
Total póliza :				14,623.06	14,623.06
12/DIC/2011Egreso 83 CANCELADO					
1	28575	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2011

Total al 12/DIC/2011 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 24 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 75

13/DIC/2011	Egreso	84	COMPROBACION DE GASTOS		
1	28576	602-602-001	Emergencias y Contingencias	49.00	
			U-127 ACEITE		
2	28576	602-302-001	Herramientas Menores	5.50	
			U-127 CINTA, TAPON MACHO		
3	28576	602-302-001	Herramientas Menores	1,445.00	
			U-96 ACUMULADOR, SOPORTE, C		
4	28576	602-302-001	Herramientas Menores	111.00	
			U-41 SIRENA, ALARMA, FOCOS		
5	28576	703-702-001	Viaticos en el Pais	866.00	
			COMIS-CIHUATLAN		
6	28576	703-701-001	Pasajes Terrestres	216.00	
			PEAJ COMIS-CIHUATLAN		
7	28576	703-503-001	Emergencias y Contingencias	850.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 520
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
8	28576	101-001-000	U-12 MANTO. AL SISTEMA ELEC Banca Serfin Cta. 655007467	1,457.50	
9	28576	101-001-000	DEP. 22/DIC REF 8576 Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			SABAS UBIARCO LIMON		
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

13/DIC/2011	Egreso	85	GASTOS POR COMPROBAR TALPA DE ALLENDE		
1	28577	703-702-001	Viaticos en el Pais	792.00	
			COMIS. TALPA DE ALLENDE		
2	28577	703-702-001	Viaticos en el Pais	400.00	
			HOSPED COMIS. TALPA DE ALLE		
3	28577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,808.00	
			DEP 22/DIC REF 28577		
4	28577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
			ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

13/DIC/2011	Egreso	86	COMPLEMENTO CHEQUE 28578		
1	28578	202-005-000	Varios	850.00	
			JOAQUIN AREVALO CH-28387		
2	28578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		850.00
			JOAQUIN AREVALO CHAVEZ		
Total póliza :				850.00	850.00

13/DIC/2011	Egreso	87	PAGO DE TELMEX		
1	28579	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	40,440.35	
			GDL PAGO DE TEL DIC/11		
2	28579	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,107.34	
			GDL PAGO DE TEL DIC/11		
3	28579	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C.	2,250.13	

cheques 2011

4	28579	703-103-004	GDL PAGO DE TEL DIC/11 Brigadistas Comunitarios	496.09	
5	28579	101-001-000	GDL PAGO DE TEL DIC/11 Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		44,293.91

Total póliza : 44,293.91 44,293.91

13/DIC/2011Egreso	88	PAGO DE SEDAR 1a/DIC/11			
1	28580	501-405-001	Emergencias y Contingencias	38,205.23	
2	28580	501-405-002	2a QUINC. DIC SEDAR Cultura P.C. Fortalecimient	2,791.08	
3	28580	501-405-003	2a QUINC. DIC SEDAR F. Sistema Estatal de P.C.	906.36	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 521  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28580	501-405-004	Brigadistas Comunitarios	300.70	
5	28580	101-001-000	2a QUINC. DIC SEDAR Banca Serfin Cta. 655007467		42,353.37
6	28580	202-023-012	BANCO NACIONAL DE MEXICO FI SEDAR Aportacion Voluntaria PAGO RETENCION 2DA.DICIEMBR	150.00	

Total póliza : 42,353.37 42,353.37

Total al 13/DIC/2011 : 95,497.28 95,497.28

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 26

12/DIC/2011Egreso	89	CANCELADO			
1	28581	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 12/DIC/2011 : 0.00 0.00

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

13/DIC/2011Egreso	90	PAGO DE HONORARIOS DE RETRIBUCION ECONÓMI			
1	28582	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas HONORARIOS DE RETRIBUC ECON	*****	
2	28582	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas HONORARIOS DE RETRIBUC ECON		10,264.87
3	28582	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

13/DIC/2011Egreso	91	PAGO DE HONORARIOS 2a QUINC DIC 2011			
1	28583	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	



cheques 2011

2	28583	204-007-001	HONORAR. 2 DIC/11 J Trinidad Lopez Rivas	4,105.95
3	28583	101-001-000	HONORAR. 2 DIC/11 Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS	43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

13/DIC/2011Egreso	92 COMPRA DE LLANTAS U-48			
1	28584	602-302-001	Herramientas Menores U-48 LLANTAS	6,310.40
2	28584	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	6,310.40
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 522

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

SOLO MOTO SA DE CV

Total póliza : 6,310.40 6,310.40

13/DIC/2011Egreso	93 COMPRA DE LLANTAS U-49,124,160,108,99			
1	28585	602-302-001	Herramientas Menores LLANTAS U-49,124,160,108,99	13,715.84
2	28585	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOLOMOTO SA DE CV	13,715.84

Total póliza : 13,715.84 13,715.84

Total al 13/DIC/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 10

14/DIC/2011Egreso	94 POR COMPROBAR GASTOS OPERATIVO FIN DE AÑO			
1	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais C. TALPA DE ALLENDE 23-27 D	7,130.00
2	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais C. TALPA DE ALLENDE 31 DIC	1,500.00
3	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais C. TALPA DE ALLENDE 27-31 D	6,910.00
4	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais C. TALPA DE ALLENDE 19-23 D	7,350.00
5	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COM-TEPATITLAN 13/DIC	774.00
6	28586	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE COM-TEPATITLAN 13/DIC	232.00
7	28586	703-702-002	Viaticos en el Extranjero C-CIHUATLAN INSPECC 07-11	4,108.00
8	28586	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TEL C-CIHUA INSPECC 07-11 D	100.00
9	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais 02 COM LAGOS DE MORE-SAN JU	201.00
10	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COM VENTA DEL ASTILLERO	2,370.00
11	28586	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM. TALPA SUPERVIC BASE	857.00

		cheques 2011		
12	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COM-AMECA 26-27 OCT	520.00
13	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COM. BASE GDL	516.00
14	28586	703-702-002	Viaticos en el Extranjero COM TONAYA INSPECCIONES	230.00
15	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COMIS-CIHUATLAN 15-16 DIC	700.00
16	28586	703-701-001	Pasajes Terrestres	965.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				Hoja: 523

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28586	703-702-002	PEAJE COM-CIHUATLAN 15-16 D Viaticos en el Extranjero COM TONAYA INSPECC 26/DIC	280.00	
18	28586	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO POR RECORRIDOS D VI	215.00	
19	28586	703-702-002	Viaticos en el Extranjero ENS COM-SAN MARTIN HIDALGO	402.00	
20	28586	602-602-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO PREVENCION DIA DE L	460.00	
21	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COM-TALPA DE ALLENDE	258.00	
22	28586	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISI-CIHUATLAN 19-25 DIC	57,000.00	
23	28586	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,374.00	
24	28586	703-103-001	PEAJ COM-CIHUATLAN 19-25 DI Servicio de Telefonía Celul	200.00	
25	28586	703-702-001	TEL COM-CIHUATLAN 19-25 DIC Viaticos en el Pais	350.00	
26	28586	703-701-001	COMIS-VALLARTA Pasajes Terrestres	279.00	
27	28586	703-702-001	PEAJ COMIS-VALLARTA Viaticos en el Pais	300.00	
28	28586	703-701-001	COM-BASE CENTRAL Pasajes Terrestres	439.00	
29	28586	703-701-001	PEAJES Pasajes Terrestres	42.00	
30	28586	602-201-001	ESTAC. PUBLICO Emergencias y Contingencias	2,848.00	
31	28586	602-201-001	CONSUMOS PREV. PERIODO VACA Emergencias y Contingencias	2,229.00	
32	28586	602-201-001	CONSUMOS PREV. PERIODO VACA Emergencias y Contingencias	2,310.80	
33	28586	602-201-001	CONSUMO PREV. PERIODO VACAC Emergencias y Contingencias	2,225.85	
34	28586	602-201-001	CONSUMO PREV. PERIODO VACAC Emergencias y Contingencias	3,530.26	
35	28586	602-201-001	CONSUMO PREV. PERIODO VACAC Emergencias y Contingencias	2,164.00	
36	28586	703-503-001	CONS-B-8 PREV. PER VAC Emergencias y Contingencias	444.28	
37	28586	602-201-001	B-8 U-53 CAMBIO DE MUELLE Emergencias y Contingencias B-8 CONSUM PERIODO VACACION	1,360.88	

cheques 2011

38	28586	703-701-001	Pasajes Terrestres	736.00
39	28586	602-401-001	B-8 PEAJES PREV. OP. VACACI Productos Minerales no meta	80.00
40	28586	602-302-001	Herramientas Menores	625.96
			U-174 FILTROS, BUJIAS	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 524

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	o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
41	28586		602-302-001	Herramientas Menores	54.03	
42	28586		703-503-001	KPLA LAKA-TRANSPORTES Emergencias y Contingencias	348.00	
43	28586		703-503-001	REPARAC-MOTOR TRANSPORTES Emergencias y Contingencias	406.00	
44	28586		602-302-001	REPARAC-MOTOR TRANSPORTES Herramientas Menores	59.99	
45	28586		703-503-001	CABLE, CINTA AISLANTE Emergencias y Contingencias	406.00	
46	28586		703-405-001	REPARACION DE LLAVE ELECTRO Equipo Terrestre	247.00	
47	28586		602-601-001	U-126 DEDUCIBLE CRISTAL Emergencias y Contingencias	382.40	
48	28586		602-201-001	COMBUSTIBLE Emergencias y Contingencias	2,764.80	
49	28586		602-302-001	CONSUMOS OP. INVIERNO Herramientas Menores	49.00	
50	28586		602-602-001	TORNILLOS COMIS. TALPA Emergencias y Contingencias	1,869.41	
51	28586		703-503-001	U-170 CUBETA DE ACEITE Emergencias y Contingencias	740.08	
52	28586		602-302-001	U-170 CAMBIO DE FILTRO DE A Herramientas Menores	331.34	
53	28586		602-602-001	U170 FILTRO DE ACEITE Emergencias y Contingencias	1,611.56	
54	28586		602-302-001	U-170 CUBETA DE ACEITE Herramientas Menores	331.34	
55	28586		602-302-001	U-170 FILTRO DE ACEITE Herramientas Menores	250.00	
56	28586		703-701-001	U-170 FILTRO DE ACEITE Pasajes Terrestres	57.00	
57	28586		703-103-001	ESTACION PUBLICO Servicio de Telefonía Celul	1,499.00	
58	28586		602-302-001	PAGO DE CEL 3316036381 Herramientas Menores	203.42	
59	28586		602-201-001	IMPLEMENTOS TALPA Emergencias y Contingencias	861.00	
60	28586		602-601-001	AGUA Emergencias y Contingencias	300.50	
61	28586		703-701-001	B-9 GAS L.P. Pasajes Terrestres	652.00	
62	28586		703-105-001	PEAJES Emergencias y Contingencias	1,254.00	
63	28586		602-201-001	PAGO DE AGUA Emergencias y Contingencias	1,344.00	
				AGUA		

cheques 2011

64	28586	703-501-001	Muebles y Enseres	1,247.00	
			CERVICIO DE CERRAJERIA		
65	28586	602-201-001	Emergencias y Contingencias	500.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 525
			Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		

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
66	28586	703-103-001	GDL CAMARON Servicio de Telefonía Celul	299.00	
67	28586	703-604-001	PAGO DE CEL 3316992958 Emergencias y Contingencias	769.00	
68	28586	602-302-001	PAGO DE MEGACABLE Herramientas Menores	50.00	
69	28586	602-201-001	B-9 NAVAJAS Emergencias y Contingencias	222.00	
70	28586	703-701-001	CONSUMO Pasajes Terrestres	188.00	
71	28586	602-302-001	PEAJES Herramientas Menores	290.00	
72	28586	703-103-001	U-170 FILTRO DE ACEITE Servicio de Telefonía Celul	989.00	
73	28586	703-702-001	PAGO DE CEL 3332003286 Viaticos en el Pais	916.00	
74	28586	703-702-001	CO-CIHUATLAN 01 Viaticos en el Pais	600.00	
75	28586	703-702-001	HOSP. COM-CIHUATLAN 01 Viaticos en el Pais	4,620.00	
76	28586	703-701-001	COM-VARIAS 01 RECORRIDOS PR Pasajes Terrestres	575.00	
77	28586	101-001-000	PEAJE COM 01 RECORRIDOS PRE Banca Serfin Cta. 655007467		*****
78	28586	202-023-002	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Edith Covarrubias Mancilla		41,903.90
			DIF D POL OP VACAC INVIERN		

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

14/DIC/2011Egreso	95	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVO INVIERNO N		
1	28587	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	3,200.00
			B-5 2 PUERTAS DE MADERA	
2	28587	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,430.00
			B1-5 CONSUMOS OP. INVIERNO	
3	28587	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,410.00
			B1-5 CONSUMOS OP-INVIERNO	
4	28587	602-602-001	Emergencias y Contingencias	170.00
			U-141 B-5 ADITIVO PARA SIES	
5	28587	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,962.34
			B-1 Y 5 CONSUMOS OP-INVIERN	
6	28587	602-101-001	Emergencias y Contingencias	115.20
			B-1 Y 5 PAPELERIA	
7	28587	703-503-001	Emergencias y Contingencias	350.01
			U-77 B-1 RECTIFICADO Y M.O.	
8	28587	602-601-001	Emergencias y Contingencias	337.75
			B-1 Y 5 GAS L.P.	
9	28587	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,053.04
			B-1 Y 5 CONSUMOS OP-NEVADO	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28587	602-201-001	Emergencias y Contingencias	50.00	
11	28587	103-002-026	B-1 Y 5 CONSUMOS Maria de Lourdes Chavez Gal	8,921.66	
12	28587	101-001-000	B-1 Y 5 CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		35,000.00
Total póliza :				35,000.00	35,000.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
14/DIC/2011	Egreso	96	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVO TEMPORADA		
1	28588	602-601-001	Emergencias y Contingencias	498.00	
2	28588	602-302-001	B-2 GAS L.P. Herramientas Menores	164.00	
3	28588	602-102-001	B-2 IMPLEMENTOS DE ESTUFA Emergencias y Contingencias	57.90	
4	28588	602-102-001	B-2 DETERGENTE SUAVITEL Emergencias y Contingencias	168.50	
5	28588	602-101-001	B-2 JABON, DOWNY Emergencias y Contingencias	189.00	
6	28588	703-402-001	B-2 TARJETAS DE REGISTRO EN Emergencias y Contingencias	175.00	
7	28588	602-302-001	B-2 ENVIO DE PAQUETERIA Herramientas Menores	449.80	
8	28588	602-302-001	B-2 CLIP, PERNO , JGO DE RE Herramientas Menores	900.00	
9	28588	703-503-001	B-2 BALEROS Emergencias y Contingencias	400.00	
10	28588	602-302-001	B-2 ENGRASADOS DE BALEROS Herramientas Menores	521.00	
11	28588	602-502-001	B-2 BOLA DE ARRASTRE, CASSET Emergencias y Contingencias	50.00	
12	28588	703-701-001	B-2 RATICIDA Pasajes Terrestres	108.00	
13	28588	602-302-001	B-2 PEAJE Herramientas Menores	379.97	
14	28588	703-701-001	B-2 QUEMADOR DE ALUMINIO Pasajes Terrestres	214.00	
15	28588	703-504-001	B-2 PEAJE Emergencias y Contingencias	696.00	
16	28588	703-701-001	B-2 REPARACIÓN DE BOILER Pasajes Terrestres	216.00	
17	28588	703-702-001	B-2 PEAJE Viaticos en el Pais	240.00	
18	28588	602-201-001	B-2 COMISION PTO VALLARTA Emergencias y Contingencias	2,123.00	
19	28588	602-201-001	B-2 CONSUMOS Emergencias y Contingencias	8,950.00	
20	28588	602-201-001	B-2 FRUTAS Y VEGETALES Emergencias y Contingencias	15,216.50	

cheques 2011

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
21	28588	703-701-001	B-2 CONSUMOS OP-INVIERNO Pasajes Terrestres	330.00	
22	28588	103-002-031	B-2 PEAJES Aaron Gonzalez Gallardo	17,953.33	
23	28588	101-001-000	B-2 OPERATIVO INVIERNO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		50,000.00
Total póliza :				50,000.00	50,000.00
14/DIC/2011Egreso 97 GASTOS OPERATIVO INVIERNO BASE 03					
1	28589	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 OP.INVIERNO INSUMOS Y CO	21,505.63	
2	28589	602-506-001	Emergencias y Contingencias B3 VENDAS Y GASAS	309.95	
3	28589	703-506-001	Emergencias y Contingencias B3 MTTO A PODADORA	348.00	
4	28589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		25,000.00
5	28589	106-005-003	Base Regional Poncitlan SALDO GASTO 2012 OP.VACACI	2,836.42	
Total póliza :				25,000.00	25,000.00
14/DIC/2011Egreso 98 CANCELADO					
1	28590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
14/DIC/2011Egreso 99 B6 OPERATIVO INVERNAL 2011					
1	28591	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS Y AGENDA	160.00	
2	28591	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 OP.INVERNAL INSUMOS Y CO	15,243.15	
3	28591	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 OP.INVERNAL INSUMOS Y CO	2,146.00	
4	28591	602-302-001	Herramientas Menores B6 MENSULA,CABLES	1,013.98	
5	28591	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ENVIO DOCUMENTACIÓN	267.54	
6	28591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		15,000.00
7	28591	202-023-014	Operativos de Atencion EL GRULLO, SR. AVILA SDO. C		3,830.67
Total póliza :				18,830.67	18,830.67
14/DIC/2011Egreso 100 PAGO GASTOS OPERATIVO INVERNAL BASE 08					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 528
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28592	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 OP.INVERNAL/INSUMOS Y CO	19,318.64	
2	28592	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO GAS LP F-2720	500.20	
3	28592	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U46 SOLDAR SISTEMA DE ES	208.08	
4	28592	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B8 T. AIRE FICHA AMIGO KIT	500.00	
5	28592	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 DERECHOS Y PEAJES CUOTA	1,514.00	
6	28592	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		25,000.00
7	28592	106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO SALDO OPER. 2012 VACAC.	2,959.08	

Total póliza : 25,000.00 25,000.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
14/DIC/2011	Egreso	101	REPÓSICION DE CAJA BASE 1		
1	28593	602-401-001	Productos Minerales no meta B1 LADRILLO DE AZOTEA	1,508.00	
2	28593	602-302-001	Herramientas Menores B1 CADENA, CANDADO	409.10	
3	28593	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,397.29	
4	28593	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,314.39

Total póliza : 4,314.39 4,314.39

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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/DIC/2011	Egreso	102	PAGO DE LUZ BASE VALLARTA		
1	28594	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-4 PAGO DE LUZ 05-OCT 06-D	5,076.00	
2	28594	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		5,076.00

Total póliza : 5,076.00 5,076.00

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
14/DIC/2011	Egreso	103	REMBOLSO DE CAJA		
1	28595	602-204-001	Emergencias y Contingencias GDL TENEDOR, CUCHARA, PLATO	451.48	
2	28595	602-204-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL TENEDOR, CUCHARA, PLATO	89.85	
3	28595	602-204-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL TENEDOR, CUCHARA, PLATO	34.67	
4	28595	602-102-001	Emergencias y Contingencias AUTOBRILLO, ATOMIZADOR, ESPON	405.00	
5	28595	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS-AGUA	1,703.00	
6	28595	602-302-001	Herramientas Menores	185.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 529  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 2011

7	28595	602-404-001	PILA Emergencias y Contingencias	90.00	
8	28595	703-804-001	CABLE PARA MICROFONO Emergencias y Contingencias	2,769.00	
9	28595	703-804-001	ARBOL NAVIDEÑO Emergencias y Contingencias	1,758.00	
10	28595	703-103-001	ESFERAS Y LUCES NAVIDEÑAS Servicio de Telefonía Celul	2,108.00	
11	28595	703-103-001	PAGO DE CEL 01 Servicio de Telefonía Celul	440.00	
12	28595	703-701-001	PAGO DE CEL JURIDICO Pasajes Terrestres	72.00	
13	28595	703-701-001	ESTACIONAMIENTO PUBLICO Pasajes Terrestres	232.00	
14	28595	101-001-000	PEAJE COM-TEPA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,338.00
Total póliza :				10,338.00	10,338.00
14/DIC/2011Egreso		104	COMPRA DE LLANTAS		
1	28596	602-302-001	Herramientas Menores U-131,143 LLANTAS	17,673.76	
2	28596	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		17,673.76
Total póliza :				17,673.76	17,673.76
14/DIC/2011Egreso		105	CHEQUE CANCELADO		
1	28597	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CHEQUE CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
14/DIC/2011Egreso		106	PAGO SE SERV. OPTICO VOLUNTARIO		
1	28598	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 2a DIC 11 PAGO SERV. OPTICO	667.50	
2	28598	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		667.50
Total póliza :				667.50	667.50
14/DIC/2011Egreso		107	PAGO ESTIMACION 04 OBRA TALPA DE ALLENDE		
1	28599	166-004-000	Base Regional Talpa de Alle ESTIMACION 04 F-0140	29,787.34	
2	28599	202-075-001	Base Regional Talpa Allende ESTIMACION 04 F-0140		128.39
3	28599	104-033-000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTIMACION 04 F-0140		14,893.67
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 530

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,765.28



cheques 2011  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

			Total póliza :	29,787.34	29,787.34
14/DIC/2011Egreso	108 PAGO	DE CUOTA SINDICAL			
1 28600	202-048-000	Cuota Sindical	10,348.46		
2 28600	101-001-000	2A DIC/11 CUOTA SINDICAL Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		10,348.46	
			Total póliza :	10,348.46	10,348.46
14/DIC/2011Egreso	109 PAGO	D SERVICIO OPTICO			
1 28601	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,838.50		
2 28601	101-001-000	PAGO PENDI 1a ABR Y 1a SEP Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,838.50	
			Total póliza :	1,838.50	1,838.50
14/DIC/2011Egreso	110 PAGO	SE SEG VIDA VOLUNTARIO MET LIFE			
1 28602	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	10,351.11		
2 28602	101-001-000	2a DIC/11 SEG VIDA VOLUNTAR Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO SA DE CV		10,351.11	
			Total póliza :	10,351.11	10,351.11
14/DIC/2011Egreso	111 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO			
1 28603	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
2 28603	101-001-000	2a DIC/11 SEGURO VOLUNTARIO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
14/DIC/2011Egreso	112 PAGO	DE PENSION ALIMENTICIA			
1 28604	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,488.35		
2 28604	101-001-000	2a QUINCENA DIC/11 Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,488.35	
			Total póliza :	4,488.35	4,488.35
14/DIC/2011Egreso	113 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINC.DICIEM			
1 28605	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45		
2 28605	101-001-000	2DA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467		4,008.45	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011			Hoja: 531

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

2DA.QUINCENA DICIEMBRE

Total póliza : 4,008.45 4,008.45

cheques 2011

14/DIC/2011Egreso	114 PAGO	DE PENSION ALIMENTICIA	
1 28606	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,201.68
2 28606	101-001-000	2a QUINCENA DE DIC/11 PENSI Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQU	2,201.68

Total póliza : 2,201.68 2,201.68

Total al 14/DIC/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 176

15/DIC/2011Egreso	115 VIATICOS COMISION TALPA		
1 28607	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,130.00
2 28607	101-001-000	OPERATIVO/TALPA/5 ELEMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
3 28607	202-023-014	CARLOS CANTERO QUINTERO Operativos de Atencion TALPA CARLOS CANTERO QUINTE	1,130.00

Total póliza : 6,130.00 6,130.00

15/DIC/2011Egreso	116 COMPRA DE ANUNCIO LUMINOSO PARA TALPA DE		
1 28608	151-042-041	ANUNCIO LUMINOSO	28,327.20
2 28608	101-001-000	ANUNCIO DE 2 MTRS DE DIAMET Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES	28,327.20

Total póliza : 28,327.20 28,327.20

15/DIC/2011Egreso	117 PAGO LIC. EUTIQUIO NOVIEMBRE		
1 28609	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	8,654.40
2 28609	101-001-000	HAS CORRESP. A NOVIEMBRE 11 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA	8,654.40

Total póliza : 8,654.40 8,654.40

15/DIC/2011Egreso	118 PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1 28610	202-044-010	Monica Salas Ibarra	8,657.61
2 28610	101-001-000	PENSION -AGUINALDO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA	8,657.61

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 532  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 8,657.61 8,657.61

15/DIC/2011Egreso	119 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
1 28611	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	4,852.11
2 28611	101-001-000	PENSION -AGUINALDO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	4,852.11

cheques 2011

			Total póliza :	4,852.11	4,852.11
15/DIC/2011Egreso	120	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1 28612	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		10,713.22	
		PAGO DE AGUINALDO 2A PARTE			
2 28612	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			10,713.22
		SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			
			Total póliza :	10,713.22	10,713.22

15/DIC/2011Egreso	123	GASTOS ALIMENTACION OPERATIVO FIN DE AÑO			
1 PV/303/11	602-101-001	Emergencias y Contingencias		143.00	
		B4 COPIAS			
2 PV/303/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		2,470.70	
		B4 CONSUMOS REL PV/303/2011			
3 PV/303/11	703-701-001	Pasajes Terrestres		877.00	
		B4 CASSETAS DE PEAJE			
4 PV/303/11	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul		200.00	
		B4 TIEMPO AIRE			
5 PV/303/11	602-601-001	Emergencias y Contingencias		332.70	
		B4 CONSUMO DE GAS LP			
6 PV/309/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		7,624.30	
		CONSUMO OPERATIVO FIN DE AÑO			
7 PV/310/11	602-102-001	Emergencias y Contingencias		163.08	
		B4 HIGIENICO, SERVILLETAS			
8 PV/310/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		360.00	
		B4 AGUAS PURIFICADAS			
9 PV/310/11	602-302-001	Herramientas Menores		270.00	
		B4 CABLE U/135			
10 PV/310/11	703-402-001	Emergencias y Contingencias		290.38	
		B4 FACTURAS DE STAFETA			
11 PV/310/11	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,160.00	
		B4 U 151 MTTO.			
12 PV/310/11	703-804-001	Emergencias y Contingencias		700.00	
		B4 MACETEROS			
13 PV/312/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		2,376.00	
		B4 CENA AÑO NUE P/RECONCENT			
14 PV/313/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		2,321.02	
		B4 CENA NAVIDAD P/RECONCEN			
15 PV/314/11	602-201-001	Emergencias y Contingencias		8,781.00	
		B4 ALIMENTOS OP.RECONC.ENTR			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 533  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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
16	28615	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		50,000.00
17	28615	106-005-004	OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU Base Regional Pto. Vallart SALDO OPERAT. VACAC. 2011	21,930.82	
			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

15/DIC/2011Egreso	124	COMPRA DE LONA PARA ALMACEN			
1 28616	602-402-001	Vigas, perfiles, placas		4,060.00	
		LONA PARA ALMACEN			

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				DiarC	A b o n o
cheques 2011					
2	28616	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES FLOR		4,060.00
				Total póliza :	4,060.00
15/DIC/2011Egreso 125 COMPRA DE REFACCIONES - VARIAS UNIDADES					
1	28617	602-302-001	Herramientas Menores U-43 CAP ASM HUB	1,231.99	
2	28617	602-302-001	Herramientas Menores U-144 MANIJA	1,490.00	
3	28617	602-302-001	Herramientas Menores U-137 BANDA VENTILADOR, POL	2,136.00	
4	28617	602-302-001	Herramientas Menores U-135 BUJE	863.99	
5	28617	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		5,721.98
				Total póliza :	5,721.98
15/DIC/2011Egreso 126 PAGO DE LUZ BASE PONCITLAN					
1	28618	703-104-001	Emergencias y Contingencias B-3 PAGO DE LUZ 02/OCT AL 0	4,506.00	
2	28618	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,506.00
				Total póliza :	4,506.00
15/DIC/2011Egreso 127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN					
1	28619	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 COMBUST. 22-29 NOV Y 02	2,285.05	
2	28619	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		2,285.05
				Total póliza :	2,285.05
15/DIC/2011Egreso 128 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR					
1	28620	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	3,517.39	
2	28620	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien	320.89	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 534
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
GDL FRUTAS Y VERDURAS					
3	28620	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C.	267.08	
GDL FRUTAS Y VERDURAS					
4	28620	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	35.19	
GDL FRUTAS Y VERDURAS					
5	28620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		4,140.55
				Total póliza :	4,140.55
15/DIC/2011Egreso 129 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS					
1	28621	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA DE COPIADORAS	3,923.35	

cheques 2011

2	28621	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	3,923.35
Total póliza :				3,923.35 3,923.35

		Total al 15/DIC/2011 :	*****	*****
		Total de pólizas impresas :	13	
		Total de movimientos impresos :	48	

21/DIC/2011	Egreso	130	PAGO DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR	
1	28622	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PRODUC LACTEOS	3,606.04
2	28622	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien GDL PRODUC LACTEOS	328.98
3	28622	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PRODUC LACTEOS	273.80
4	28622	602-201-004	Brigadistas Comunitarios GDL PRODUC LACTEOS	36.08
5	28622	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C	4,244.90
Total póliza :				4,244.90 4,244.90

		Total al 21/DIC/2011 :	4,244.90	4,244.90
		Total de pólizas impresas :	1	
		Total de movimientos impresos :	5	

15/DIC/2011	Egreso	131	OPERATIVO INVERNAL 2011	
1	28623	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	13,273.00
2	28623	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	600.00
3	28623	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO SKY	436.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011		Hoja: 535

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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	28623	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U128 REP. LINEA ELECTRIC	116.00	
5	28623	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U128 SOLDADURA	70.00	
6	28623	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		15,000.00
7	28623	106-005-007	Base Regional Villa Guerrer OPERAT.VACAC.FINA AÑO	505.00	
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

15/DIC/2011	Egreso	132	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CIHUATLAN		
1	28624	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 COMBUSTIBLE F-132347	13,489.74	
2	28624	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S DE RL		13,489.74

cheques 2011

			Total póliza :	13,489.74	13,489.74
15/DIC/2011	Egreso	133 REMBOLSO DE FONDO DE CAJA			
1	28625	602-201-001 Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMOS	1,566.90		
2	28625	602-402-001 Vigas, perfiles, placas B-2 REGADERA	63.01		
3	28625	602-302-001 Herramientas Menores B-2 AZADON, CABOS, CINTA	199.75		
4	28625	602-502-001 Emergencias y Contingencias B-2 INSECTICIDA	386.18		
5	28625	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,215.84	

Total póliza : 2,215.84 2,215.84

15/DIC/2011	Egreso	134 REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN			
1	28626	602-201-001 Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMOS	1,904.51		
2	28626	602-302-001 Herramientas Menores B-1 PILA ENERGIZER	60.00		
3	28626	602-101-001 Emergencias y Contingencias B-1 COPIAS FOTOSTÁTICAS	158.70		
4	28626	602-302-001 Herramientas Menores B-1 U-77 ZAPATA, CLAVOS, RE	418.00		
5	28626	602-404-001 Emergencias y Contingencias B-1 IMPLEMENTOS DE MTO.	694.78		
6	28626	602-601-001 Emergencias y Contingencias B-1 GAS L.P.	638.40		
7	28626	703-103-001 Servicio de Telefonía Celul B-1 TIEMPO AIRE	300.00		
8	28626	703-503-001 Emergencias y Contingencias	140.00		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 536  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
9	28626	101-001-000	b-1 u-49 serv. instal llant Banca Serfin Cta. 655007467 maria de lourdes chavez gal		4,314.39
				Total póliza :	4,314.39 4,314.39

15/DIC/2011	Egreso	135 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1	28627	602-201-001 Emergencias y Contingencias GDL CARNE	1,401.26		
2	28627	602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien GDL CARNE	127.83		
3	28627	602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. GDL CARNE	106.39		
4	28627	602-201-004 Brigadistas Comunitarios GDL CARNE	14.02		
5	28627	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		1,649.50	

Total póliza : 1,649.50 1,649.50

cheques 2011

15/DIC/2011Egreso		136 REMBOLSO DE FONDO DE FIJO DE CAJA		
1	28628	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-9 TALPA GAS LP	198.33
2	28628	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 VILLA GUERR CONSUMOS	640.52
3	28628	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO X TRASLADO DE PERSONO	64.99
4	28628	602-201-003	F. Sistema Estatal de P.C. CONSUMO X REPORTAJE EN VOLC	1,435.00
5	28628	703-503-001	Emergencias y Contingencias ARREGLO DE MARCHA DE TSURU	342.20
6	28628	703-502-001	Emergencias y Contingencias REP. ELIMINADOR P/MONITOR	881.60
7	28628	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-31 B-7 CAMBIO DE LLANTA	80.00
8	28628	703-701-001	Pasajes Terrestres	235.00
9	28628	101-001-000	PEAJES X TRASLADO DE PERSONO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	3,877.64
Total póliza :				3,877.64
				3,877.64

15/DIC/2011Egreso		137 AFINACION Y FLECHA U-25		
1	28629	602-302-001	Herramientas Menores U-25 FLECHA CARDAN	754.00
2	28629	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-25 AFINACION DE TRASMISIO	1,508.00
3	28629	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA	2,262.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 537
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011				

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 :				2,262.00	2,262.00

15/DIC/2011Egreso		138 COMPRA DE REFACCIONES VARIAS UNIDADES		
1	28630	602-302-001	Herramientas Menores U-COMOD IJAS COMPRESOR	2,784.00
2	28630	602-302-001	Herramientas Menores U-25 VARILLA RAM	265.03
3	28630	602-302-001	Herramientas Menores U-COMOD IJAS SENSOR	133.68
4	28630	602-302-001	Herramientas Menores U-COMOD IJAS SENSOR	1,285.71
5	28630	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV	4,468.42
Total póliza :				4,468.42
				4,468.42

15/DIC/2011Egreso		139 SILENCIADOR U-87		
1	28631	602-302-001	Herramientas Menores U-87 SILENCIADOR	1,392.00
2	28631	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-87 M. OBRA X SILENCIADOR	348.00

3 28631 101-001-000 cheques 2011  
Banca Serfin Cta. 655007467  
CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP 1,740.00

Total póliza : 1,740.00 1,740.00

15/DIC/2011Egreso 140 COMPRA DE REFACCIONES U-32  
1 28632 602-302-001 Herramientas Menores 2,900.00  
U-32 PROTECTOR, REVESTIMIEN  
2 28632 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,900.00  
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL

Total póliza : 2,900.00 2,900.00

15/DIC/2011Egreso 141 COMPRA DE ACUMULADORES PARA VARIAS UNIDAD  
1 28633 602-302-001 Herramientas Menores 773.16  
U-119 ACUMULADOR  
2 28633 602-302-001 Herramientas Menores 969.01  
U-96 ACUMULADOR  
3 28633 602-302-001 Herramientas Menores 1,006.39  
U-105 ACUMULADOR  
4 28633 602-302-001 Herramientas Menores 1,006.39  
U-105 ACUMULADOR  
5 28633 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,754.95  
HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV

Total póliza : 3,754.95 3,754.95

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 538  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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/DIC/2011Egreso	142 PAGO	FACTURAS MENORES CAJA			
1 28634	602-106-001	Emergencias y Contingencias		507.62	
		MICROFONO ESCRITORIO F-3663			
2 28634	703-503-001	Emergencias y Contingencias		661.20	
		SERVICIO LLANTAS F-5866			
3 28634	703-503-001	Emergencias y Contingencias		481.42	
		GDL U143 ALINEACION Y BALAN			
4 28634	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,650.24
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			

Total póliza : 1,650.24 1,650.24

Total al 15/DIC/2011 : 57,322.72 57,322.72

Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 59

16/DIC/2011Egreso	143 GASTOS OPERATIVO BREC EN TEPATITLAN DE MO				
1 28635	703-702-001	Viaticos en el Pais		11,050.00	
		OPERATIVO/ACTIVACION BREC T			
2 28635	703-702-003	F. Sistema Estatal de P.C.		1,032.00	
		COM.SOCIAL TOMA FOTOG. OP.			
3 28635	703-702-002	Viaticos en el Extranjero		442.00	
		INSP. ING. FERNANDO BREC TE			
4 28635	602-601-001	Emergencias y Contingencias		300.00	



cheques 2011

5	28635	703-701-003	BIDONES OPERATIVO BREC TEPA Peajes, Estacionamientos y PEAJE TEPA, COMUNIC.SOCIAL	144.00	
6	28635	703-701-001	Pasajes Terrestres	952.00	
7	28635	101-001-000	PEAJE TEPA ACTIVACION BREC Banca Serfin Cta. 655007467		6,500.00
8	28635	202-040-001	MANUEL MARTINEZ MURILLO Base Regional Ciudad Guzman		7,420.00

Total póliza : 13,920.00 13,920.00

16/DIC/2011Egreso	144	pago	complemento de huracan jova		
1	28636	703-702-001	Viaticos en el Pais	28,148.00	
2	28636	703-701-001	Pasajes Terrestres	216.00	
3	28636	703-701-001	PEA COM-CIHUATLAN HURACAN J	552.00	
4	28636	703-702-001	Pasajes Terrestres	3,758.00	
5	28636	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,916.00	
6	28636	703-702-001	COM-CIHUATLAN HURACAN JOVA	258.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 539  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	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
7	28636	703-701-001	COM-CIHUATLAN HURACAN JOVA Pasajes Terrestres	206.00	
8	28636	602-201-001	PEA COM-CIHUATLAN HURACAN J Emergencias y Contingencias	7,577.00	
9	28636	602-201-001	CONSUMOS PRV JUEG PANAMERIC Emergencias y Contingencias	2,735.00	
10	28636	602-201-001	CONSUMOS PRV JUEG PANAMERIC Emergencias y Contingencias	2,670.00	
11	28636	602-201-001	CONSUMOS PRV JUEG PANAMERIC Emergencias y Contingencias	2,433.00	
12	28636	602-201-001	CONSUMOS PRV JUEG PANAMERIC Emergencias y Contingencias	2,365.00	
13	28636	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla		9,406.32
14	28636	101-001-000	COMPROBAC. GTOS. PANAM Y JO Banca Serfin Cta. 655007467		42,427.68
15	28636	202-023-007	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Empleados General Nomina		1,000.00
			REINTEGRO CH-27464 MEZA VAR		
Total póliza :				52,834.00	52,834.00

16/DIC/2011Egreso	145	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO			
1	28637	602-101-001	Emergencias y Contingencias	3,887.14	
2	28637	602-101-002	CAJAS DE ARCHIVO Cultura P.C. Fortalecimient	1,524.30	
3	28637	602-101-003	CAJAS DE ARCHIVO F. Sistema Estatal de P.C.	577.99	

cheques 2011

4	28637	101-001-000	CAJAS DE ARCHIVO Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE	5,989.43
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 5,989.43 5,989.43

16/DIC/2011Egreso	146	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MANTO		
1	28638	602-302-001	Herramientas Menores GUARDAPOLVOS	110.20
2	28638	602-302-001	Herramientas Menores TORNILLOS	132.24
3	28638	602-302-001	Herramientas Menores IMPLEMENTOS DE MANTENIMIEN	1,639.36
4	28638	602-302-002	Menores de Edificios IMPLEMENTOS DE MANTENIMIEN	208.10
5	28638	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. IMPLEMENTOS DE MANTENIMIEN	37.51
6	28638	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ	2,127.41

Total póliza : 2,127.41 2,127.41

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 540  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

16/DIC/2011Egreso	147	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES		
1	28639	602-302-001	Herramientas Menores B2 U73 VALVULA SECADOR	835.20
2	28639	703-503-001	Emergencias y Contingencias IJAS - LLAVE MAESTRA C/CHIP	1,392.00
3	28639	703-506-001	Emergencias y Contingencias REP. COMPRESOR DE TALLER	2,088.00
4	28639	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	4,315.20

Total póliza : 4,315.20 4,315.20

16/DIC/2011Egreso	148	SALDO CHEQUE 28439 VIATICOS TALPA		
1	28640	202-005-000	Varios BENJAMIN GARIBAY CH-28439	1,910.00
2	28640	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY	1,910.00

Total póliza : 1,910.00 1,910.00

16/DIC/2011Egreso	149	PAGO SALDO CH-28479		
1	28641	202-005-000	Varios SANTOS MUÑOZ S. CH-28479	580.00
2	28641	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SANTOS MUÑOZ SANCHEZ	580.00

Total póliza : 580.00 580.00

Total al 16/DIC/2011 : 81,676.04 81,676.04

cheques 2011

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 41

10/DIC/2011Egreso 150 CANCELADO  
 1 28642 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 10/DIC/2011 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

16/DIC/2011Egreso 151 REMBOLSO DE CAJA  
 1 28643 703-702-001 Viaticos en el Pais 146.00  
 COM VALLE DE GPE  
 2 28643 703-701-001 Pasajes Terrestres 188.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 541

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

Fecha No.	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	28643	703-702-002	PEAJ COM VALLE DE GPE Viaticos en el Extranjero	350.00	
4	28643	703-701-002	COM SAN JUAN -INSPECCIO Pasajes Aereos	524.00	
5	28643	703-702-001	PEAJ COM SAN JUAN -INSPECCI Viaticos en el Pais	586.00	
6	28643	703-702-001	COM MEXICO CACHO Viaticos en el Pais	807.00	
7	28643	703-701-001	HOSP COM MEXICO CACHO Pasajes Terrestres	280.00	
8	28643	703-702-001	TRASP COM MEXICO CACHO Viaticos en el Pais	1,216.00	
9	28643	703-702-001	C. CIHUA, LA HUERT,TOMATLAN Viaticos en el Pais	990.00	
10	28643	703-701-001	HOSP C. CIHUA, TOMATLAN, C Pasajes Terrestres	108.00	
11	28643	703-702-001	PEAJE COM CIUA, LA HUERTA, Viaticos en el Pais	174.00	
12	28643	703-701-001	C. GDL ZAMARRON Pasajes Terrestres	108.00	
13	28643	703-702-001	PEAJE C. GDL ZAMARRON Viaticos en el Pais	274.00	
14	28643	703-702-002	COMIS CIHUATLAN Viaticos en el Extranjero	220.00	
15	28643	703-701-001	COMIS JALOSTOTITLAN-INSPECC Pasajes Terrestres	430.00	
16	28643	703-702-001	PEAJE COMIS JALOSTOT-INSPEC Viaticos en el Pais	400.00	
17	28643	703-702-001	COM. TALPA Viaticos en el Pais	280.00	
18	28643	703-702-001	COM TLAJOMUL-PREVENSIION Viaticos en el Pais	210.00	
19	28643	703-702-001	COM. AMACUECA Viaticos en el Pais	450.00	

cheques 2011

20	28643	703-702-001	COM. TUXPAN Viaticos en el Pais	350.00	
21	28643	703-702-002	COMIS. TALPA Viaticos en el Extranjero	120.00	
22	28643	703-702-002	COM IXTLAHUACAN-CURSO Viaticos en el Extranjero	402.00	
23	28643	703-702-001	COM AMATITAN-CURSO Viaticos en el Pais	7,800.00	
24	28643	101-001-000	COMIS TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		16,413.00
Total póliza :				16,413.00	16,413.00

16/DIC/2011Egreso 152 PAGO FACTURA A5535 DUPLICADA CON CH-28658  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 542  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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	28644	105-013-006	Servicio Paro S.A. de C.V.	8,079.11	
2	28644	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV		8,079.11
3		105-013-006	Servicio Paro S.A. de C.V.		0.00
Total póliza :				8,079.11	8,079.11

16/DIC/2011Egreso	153	SERVICIO DE FIMIGACION			
1	28645	602-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE FUMIGACION	2,030.00	
2	28645	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS PROFESIONALES PAR		2,030.00
Total póliza :				2,030.00	2,030.00

Total al 16/DIC/2011 : 26,522.11 26,522.11

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 29

21/DIC/2011Egreso	154	FACTURA 6010 CAJAS PELIKAN, PROYECTO PANA			
1	28646	186-004-000	Equipamiento BREC 20 CAJAS PELIKAN F-6010	*****	
2	28646	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICLA S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****

21/DIC/2011Egreso	155	PAGO SUELDO DR. TONATIUH ROJAS 2DA. DICIE			
1	28647	501-101-001	Emergencias y Contingencias TONATIUH ROJAS 2DA.DIC	7,068.00	
2	28647	501-601-001	Emergencias y Contingencias TONATIUH ROJAS 2DA.DIC	544.00	
3	28647	501-602-001	Emergencias y Contingencias TONATIUH ROJAS 2DA.DIC	331.50	
4	28647	204-001-001	Sueldos y Salarios		962.47

cheques 2011

5 28647 101-001-000 TONATIUH ROJAS 2DA.DIC  
Banca Serfin Cta. 655007467  
TONATIUH ROJAS MARTINEZ 6,981.03

Total póliza : 7,943.50 7,943.50

21/DIC/2011Egreso 156 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR  
1 28648 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,335.14  
2 28648 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 213.05  
3 28648 602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C. 177.30

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 543  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

4	28648	602-201-004	COMPRA DE PRODUC LACTEOS Brigadistas Comunitarios	23.36	
5	28648	101-001-000	COMPRA DE PRODUC LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,748.85

Total póliza : 2,748.85 2,748.85

21/DIC/2011Egreso 157 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR  
1 28649 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,406.26  
2 28649 602-201-002 Cultura P.C. Fortalecimien 128.30  
3 28649 602-201-003 IMPLEMENTOS DE COMEDOR 106.77  
4 28649 602-201-004 F. Sistema Estatal de P.C. 14.07  
5 28649 101-001-000 Brigadistas Comunitarios  
IMPLEMENTOS DE COMEDOR 1,655.40  
Banca Serfin Cta. 655007467  
MA. ,ATILDE MAGAÑA CONTRERA

Total póliza : 1,655.40 1,655.40

Total al 21/DIC/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 17

19/DIC/2011Egreso 158 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PUESTO VALLARTA  
1 28650 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,227.29  
B-4 COMB 10-15 DIC  
2 28650 602-602-001 Emergencias y Contingencias 78.00  
B-4 ACEITE P/MOTOR  
3 28650 602-601-001 Emergencias y Contingencias 2,712.35  
B-4 COMBUSTIBLE 02-08 DIC  
4 28650 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,017.64  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ

Total póliza : 7,017.64 7,017.64

cheques 2011

Total al 19/DIC/2011 : 7,017.64 7,017.64  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

21/DIC/2011Egreso 159 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN  
 1 28651 703-601-001 Conduccion Programa Televis 1,808.29  
 B-3 PONC. COMBUSTIBLE 05-08  
 2 28651 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,808.29  
 GASOLINERA PONCITLAN SA DE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 544  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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 : 1,808.29 1,808.29

21/DIC/2011Egreso 160 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL  
 1 28652 602-601-001 Emergencias y Contingencias 20,426.03  
 GDL COMBUST 07-13 DIC/11  
 2 28652 602-601-002 Gas L.P. 628.53  
 GDL COMBUST 07-13 DIC/11  
 3 28652 602-601-003 F. Sistema Estatal de P.C. 589.38  
 GDL COMBUST 07-13 DIC/11  
 4 28652 602-601-004 Brigadistas Comunitarios 104.39  
 GDL COMBUST 07-13 DIC/11  
 5 28652 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,748.33  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

Total póliza : 21,748.33 21,748.33

21/DIC/2011Egreso 161 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE 1  
 1 28653 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,018.00  
 B-1 Y 5 COMBUSTIBLE  
 2 28653 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,018.00  
 SUPER SERVICIO LA PAZ AS DE

Total póliza : 4,018.00 4,018.00

21/DIC/2011Egreso 162 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GUZMAN  
 1 28654 602-601-001 Emergencias y Contingencias 14,765.19  
 B-1 COMBUST. 01-15 DIC/11  
 2 28654 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,765.19  
 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D

Total póliza : 14,765.19 14,765.19

21/DIC/2011Egreso 163 PAGO COMPLEMENTO A POLIZA 28386  
 1 28655 202-023-002 Edith Covarrubias Mancilla 1,950.00  
 SALDO DEL CHEQUE 28386  
 2 28655 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,950.00  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 1,950.00 1,950.00

21/DIC/2011Egreso 164 CONSUMO DE LUZ BASE 08  
 1 28656 703-104-001 Emergencias y Contingencias 9,147.00

cheques 2011

2 28656 101-001-000 B8 LUZ OCT 14 A DICIMBRE 15 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO 9,147.00

Total póliza : 9,147.00 9,147.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 545  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

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

21/DIC/2011	Egreso	165	CANCELADO		
1 28657		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

21/DIC/2011	Egreso	166	PAGO DE COMBUSTIBLE B-8		
1 28658		602-601-001	Emergencias y Contingencias B-8 COMBUST. 01-15 DIC	8,079.11	
2 28658		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV		8,079.11

Total póliza : 8,079.11 8,079.11

21/DIC/2011	Egreso	167	PAGO DE LUZ BASE TALPA		
1 28659		703-104-001	Emergencias y Contingencias B-9 PAGO DE LUZ 17/OCT AL 1	6,760.22	
2 28659		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		6,760.22

Total póliza : 6,760.22 6,760.22

21/DIC/2011	Egreso	168	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS		
1 28660		602-106-001	Emergencias y Contingencias COMPRA DE TONER	1,879.67	
2 28660		602-106-002	Cultura P.C. Fortalecimien COMPRA DE TONER	636.84	
3 28660		602-106-003	F. Sistema Estatal de P.C. COMPRA DE TONER	417.86	
4 28660		602-106-004	Brigadistas Comunitarios COMPRA DE TONER	65.39	
5 28660		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		2,999.76

Total póliza : 2,999.76 2,999.76

21/DIC/2011	Egreso	169	PAGO DE GAS LP		
1 28661		602-601-001	Emergencias y Contingencias GAS-ÁREA OPERATIVA	639.86	
2 28661		602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL GAS- COMEDOR	1,420.96	
3 28661		602-601-002	Gas L.P. GDL GAS- COMEDOR	43.72	
4 28661		602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL GAS- COMEDOR	41.00	
5 28661		602-601-004	Brigadistas Comunitarios	7.26	

cheques 2011

6 28661 101-001-000 GDL GAS- COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 2,152.80  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 546  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : 2,152.80 2,152.80

21/DIC/2011	Egreso	170	COMPRA DE REFACCIONES U-133		
1 28662		602-302-001	Herramientas Menores U-133 MAZA DE RUEDA	3,224.80	
2 28662		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,224.80

Total póliza : 3,224.80 3,224.80

21/DIC/2011	Egreso	171	COMPRA DE REFACCIONES U-105		
1 28663		602-302-001	Herramientas Menores U-05 BALATA	922.20	
2 28663		703-503-001	Emergencias y Contingencias U-05 RECTIF. DE DISCO	116.00	
3 28663		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,038.20

Total póliza : 1,038.20 1,038.20

21/DIC/2011	Egreso	172	COMPRA DE REFACCIONES		
1 28664		703-503-001	Emergencias y Contingencias U-135 SERVICIO DE MARCHA	870.00	
2 28664		703-503-001	Emergencias y Contingencias U-135 INSTALACION DE MANTO.	974.40	
3 28664		602-302-001	Herramientas Menores U-134 REFACCIONES	452.40	
4 28664		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		2,296.80

Total póliza : 2,296.80 2,296.80

21/DIC/2011	Egreso	173	REPARACION DE TRASMISION U-136		
1 28665		703-503-001	Emergencias y Contingencias U-136 REPARACION DE TRASMIS	14,268.00	
2 28665		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA		14,268.00

Total póliza : 14,268.00 14,268.00

Total al 21/DIC/2011 : 94,256.50 94,256.50  
 Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 42

24/DIC/2011	Egreso	174	CANCELADO		
1 28666		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00



cheques 2011

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 547

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

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

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 24/DIC/2011 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 1

21/DIC/2011	Egreso	175	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE TALPA			
1	28667	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-9 TALPA COMB 03-21 DIC	5,297.75		
2	28667	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B-9 TALPA COMB 03-21 DIC			5,297.75
				Total póliza :	5,297.75	5,297.75

21/DIC/2011	Egreso	176	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL			
1	28668	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMB 14-20 DIC/11	28,224.21		
2	28668	602-601-002	Gas L.P.	868.48		
3	28668	602-601-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL COMB 14-20 DIC/11	814.39		
4	28668	602-601-004	Brigadistas Comunitarios GDL COMB 14-20 DIC/11	144.25		
5	28668	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE			30,051.33
				Total póliza :	30,051.33	30,051.33

21/DIC/2011	Egreso	177	CANCELADO			
1	28669	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00

21/DIC/2011	Egreso	178	VIATICOS GASTOS RECOGER AERONAVE FENIX			
1	28670	106-055-002	Jorge Alberto Sanchez Salva PARA RECOGER AERONAVE EN TE	60,000.00		
2	28670	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA			60,000.00
				Total póliza :	60,000.00	60,000.00

21/DIC/2011	Egreso	179	PAGO DE LUZ BASE CENTRAL			
1	28671	703-104-001	Emergencias y Contingencias GDL PAGO DE LUZ	20,608.80		
2	28671	703-104-002	Cultura P.C. Fortalecimient GDL PAGO DE LUZ	3,864.15		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

Hoja: 548

cheques 2011

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

Fecha No.	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
3	28671	703-104-003	F. Sistema Estatal de P.C. GDL PAGO DE LUZ	1,288.05	
4	28671	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		25,761.00
Total póliza :				25,761.00	25,761.00
21/DIC/2011	Egreso	180 6	EQUIPO BOMBERO BASE 9		
1	28672	602-702-001	Emergencias y Contingencias 6 EQUIPOS DE BOMBER FORESTA	*****	
2	28672	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GAR		*****
Total póliza :				*****	*****
21/DIC/2011	Egreso	181	COMPLEMENTO A CHEQUE 28424		
1	28673	202-005-000	Varios ARMANDO CASTILLO CH-28424	1,130.00	
2	28673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ		1,130.00
Total póliza :				1,130.00	1,130.00
21/DIC/2011	Egreso	182	COMPROBACION CH-28674 COMISION TEXAS		
1	28674	703-702-001	Viaticos en el Pais TEXAS, CAP.SALVATORU Y PACO	14,866.56	
2	28674	703-702-001	Viaticos en el Pais TEXAS HOSPEDAJE SALÑVATORI	26,633.18	
3	28674	703-701-001	Pasajes Terrestres TEXAS, TRANSP.LOCAL	7,146.34	
4	28674	703-701-001	Pasajes Terrestres BOLETO AEREO TEXAS	11,510.00	
5	28674	703-409-001	Emergencias y Contingencias USO ESPACIO AERONAVE TEXAS	12,891.08	
6	28674	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA FENIX- TEXAS	14,866.00	
7	28674	106-055-002	Jorge Alberto Sanchez Salva COMPROBACION CH-28419		50,000.00
8	28674	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		37,913.16
Total póliza :				87,913.16	87,913.16
21/DIC/2011	Egreso	183	ANTICIPO IMPLEMENTOS CASA CAMPAÑA		
1	28675	104-035-000	Capacitacion y Asesorias Es COMP.CASA CAMPAÑA BREC F-96	*****	
2	28675	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAPAC.Y ASESORIAS ESPECIALI		*****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 549  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

cheques 2011

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 21/DIC/2011 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 28

31/DIC/2011	Egreso	184	COMPLEMENTO CHEQUE 28676 OP. INVIERNO		
1	28676	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla	41,903.90	
			SALDO CHEQUE 28586		
2	28676	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		41,903.90
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 41,903.90 41,903.90

31/DIC/2011	Egreso	185	FACTURA 0924 A IMPRESION TRIPTICOS, PREVE		
1	28677	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,433.20	
			TRIPTICOS, PREVENCIÓN		
2	28677	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	1,108.00	
			TRIPTICOS, PREVENCIÓN		
3	28677	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	13,854.00	
			TRIPTICOS, PREVENCIÓN		
4	28677	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,395.20
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		

Total póliza : 19,395.20 19,395.20

31/DIC/2011	Egreso	186	PARA COMPRA LICENCIA SACG INDETEC		
1	28678	104-020-000	VARIOS	15,000.00	
			INDETEC P/SOFTWARE SACG		
2	28678	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
			INST. PARA EL DESARROLLO TE		

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

31/DIC/2011	Egreso	187	FACTURA 2730 GASOLINA 26 AL 31 BASE 03		
1	28679	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,985.38	
			B3 CONSUMO 26 AL 31 DICIEMB		
2	28679	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,985.38
			GASOLINERA PONCITLAN S.A.		

Total póliza : 7,985.38 7,985.38

31/DIC/2011	Egreso	188	COMPROBACION CH-28670 COMISION A TEXAS		
1	28680	703-702-001	Viaticos en el Pais	11,332.00	
			TEXAS, SALVATORI Y J FCO. F		
2	28680	703-702-001	Viaticos en el Pais	20,794.68	
			TEXAS, HOSPEDAJE SALVATORI		
3	28680	703-701-001	Pasajes Terrestres	4,258.90	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 550  
 Impreso de pólizas del 01/01/2011 al 31/12/2011

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o 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 2011

4	28680	703-701-001	TEXAS, RENTA AUTO Pasajes Terrestres	4,925.57		
5	28680	602-601-001	TRANSPORTE YELLOW CAB Emergencias y Contingencias	17,196.19		
6	28680	602-601-001	TURBOCINA FENIX TEXAS Emergencias y Contingencias	4,409.86		
7	28680	106-055-002	TURBOCINA FENIX F-C01806 Jorge Alberto Sanchez Salva		60,000.00	
8	28680	101-001-000	COMPROBACION CH-28670 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		2,917.20	
			Total póliza :	62,917.20	62,917.20	
			Total al 31/DIC/2011 :	*****	*****	
			Total de pólizas impresas :	5		
			Total de movimientos impresos :	18		
16/DIC/2011Egreso		195	COMPRA DE UPS ATLAS DE RIESGO			
1	68	580-200-015	Mat.Utiles E.Computo	12,366.81		
2	68	101-007-001	4 UPS DE 1500 VA940 WATTS Serfin Atlas Cheques COMPUTACION INTERACTIVA DE		12,366.81	
			Total póliza :	12,366.81	12,366.81	
			Total al 16/DIC/2011 :	12,366.81	12,366.81	
			Total de pólizas impresas :	1		
			Total de movimientos impresos :	2		
			T o t a l G e n e r a l :	*****	*****	
			Total de pólizas impresas :	2171		
			Total de movimientos impresos :	8251		