

ACTIVO CIRCULANTE		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,692,046.25	\$3,537,495.94
1111 EFECTIVO	\$152,711.79	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$834,256.06	\$868,824.68
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,519,478.40	\$222,879.38
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,185,600.00	\$2,445,791.88
	\$971,912.62	\$4,219,287.69
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,138.34
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$339,318.37	\$4,162,149.35
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$32,594.30	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$98,051.03	\$91,694.02
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$98,051.03	\$91,694.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,162,009.90	\$7,848,427.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$15,648,392.53	\$6,966,199.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$15,648,392.53	\$6,966,199.61
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
	\$655,599.14	\$126,545.28
1240 BIENES MUEBLES	\$172,378.82	\$78,841.71
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,998.00	\$2,000.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA PURIFICACION
 JALISCO 2012-2015

PASIVO CIRCULANTE		
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,042,684.67	\$0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,042,684.67	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$411,897.91
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,897.91
	\$0.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,042,684.67	\$411,897.91
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$5,622,736.90	\$2,841,888.99
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,246,305.88	\$2,841,888.99
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$376,431.02	\$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

000001

1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$396,431.02	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,830.90	\$13,743.17
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$31,960.40	\$31,960.40
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1274	ANTIPOSO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$256,281.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$256,281.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$16,560,772.67	\$7,092,744.82
TOTAL DE ACTIVOS		\$20,722,282.57	\$14,941,222.54

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA PURIFICACION
 JALISCO 2012-2015

2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$5,622,736.00	\$2,841,888.92
TOTAL DE PASIVOS		\$7,665,421.57	\$3,253,786.90
		<hr/>	<hr/>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$13,056,861.00	\$11,687,435.64
		<hr/>	<hr/>
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$643,589.41	\$7,192,036.68
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,413,271.58	\$4,495,398.96
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$13,056,861.00	\$11,687,435.64
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$20,722,282.57	\$14,941,222.54

LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
Villa Purificación
H. Ayuntamiento Municipal 2012-2015



2000002

4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,366,796.75	\$3,242,270.31
4110	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,180,135.31	\$1,839,317.40
4111	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,179,611.15	\$1,839,156.22
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4117	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$524.16	\$161.18
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4118	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140	DERECHOS	\$1,168,360.38	\$1,100,045.98
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,561.08	\$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,079,704.30	\$954,558.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$36,947.56	\$33,585.62
4149	OTROS DERECHOS	\$15,147.44	\$111,902.36
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,417.94	\$68,172.68
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,417.94	\$37,993.13
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$1,126.11
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$8,139.50
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$10,913.95
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,843.12	\$244,734.24
4161	INGRESOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$4,843.12	\$0.00
4162	MULTAS	\$0.00	\$22,687.32
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$222,046.92
4167	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,970,563.15	\$16,842,247.13
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,933,768.36	\$16,842,247.13
4211	PARTICIPACIONES	\$11,057,967.50	\$11,412,928.49
4212	APORTACIONES	\$5,875,800.86	\$5,429,318.64
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$36,794.79	\$0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,810.00	\$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	\$15,984.79	\$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015**

000003

4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE INGRESOS	\$20,337,319.90	\$20,084,517.44
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,323,578.25	\$11,871,945.23
5111	SERVICIOS PERSONALES	\$7,334,398.39	\$7,660,221.28
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,529,429.13	\$5,597,044.08
5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$492,147.36	\$573,168.10
5114	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,835.67	\$1,370,576.18
5115	SEGURIDAD SOCIAL	\$27,145.65	\$43,192.83
5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$185,840.58	\$76,240.09
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,609,563.86	\$2,511,551.71
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$407,015.35	\$322,316.89
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$240,172.14	\$119,071.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$636,705.18	\$110,568.48
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$588,863.81	\$224,292.96
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,896,962.60	\$1,424,804.13
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$78,187.34	\$81,178.44
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,261.58
5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$761,637.44	\$227,068.23
5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,379,616.00	\$1,700,172.24
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$612,113.17	\$851,593.72
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,495,387.20	\$64,570.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$83,999.97
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$815,497.37	\$127,454.47
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,135,378.05	\$240,505.77
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$45,916.00	\$41,886.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$305,640.05	\$146,500.75
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,261,473.35	\$107,252.56
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$708,210.81	\$36,409.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,066,351.19	\$1,001,523.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$6,953.00	\$7,079.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$932,997.98	\$865,536.40
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$932,997.98	\$865,536.40
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$126,400.21	\$128,907.60
5251	PENSIONES	\$126,400.21	\$128,907.60
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA
DEL H AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015

0000004

5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280	DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$303,801.04	\$19,012.53
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$303,801.04	\$19,012.53
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$303,801.04	\$19,012.53
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5518	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5560	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA
DEL H AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015

000005

5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$19,693,730.48	\$12,892,480.76	
Cuentas de Cierre Contable				
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$643,589.42	\$7,192,036.68	\$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$643,589.42	\$7,192,036.68	



LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

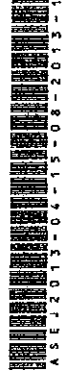


PRESIDENCIA
Villa Purificación
Ayuntamiento Municipal 2012-2015

DR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
Villa Purificación
H. Ayuntamiento Municipal 2012-2015



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015

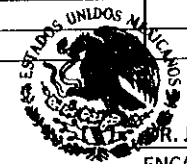
0000006

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

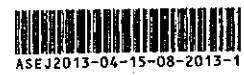
7000000

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Villa Purificación				Al: 30 DE ABRIL DE 2013						
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	376,431.00	376,431.00			0.00	0.00			376,431.00		
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	430,434.80	206,532.93	BANOBRAS	INVERSIONES DIVERSAS	0.00	73,517.28			133,015.65		BANOBRAS
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	164,446.23	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQUISICION DE MAQUINARIA	0.00	0.00			0.00		FINANZAS
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	0.01	5,240,071.36	BANOBRAS	OBRAS Y SERVICIOS	0.00	211,643.75	ACUERDO AYTO		5,028,427.61	10 DE OCTUBRE 2012	BANOBRAS
Proveedores por pagar a Corto Plazo	489,565.64	0.00		PROVEEDORES	0.00	0.00			0.00		PROVEEDORES 2012
Servicios Perosnales por pagar a Corto Plazo	1,965,195.14	2,042,684.67		EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00			2,042,684.67		AGUINALDO Y PRIMA 2012
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO 2012-2015											

LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Informática de Proveedores
Municipio Villahermosa
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

000000

Nombre y Razón Social	RFC	Concepto	Importe	Fecha de Pago	No. de Cuenta
* NESTOR NOEL VILLASEÑOR DIAZ	VIDN-880405FU6	RECURSOS PRO PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVACION NICOLAS BRAVO NO.110	59650	23/04/2013	23
ALFREDO GOMEZ BECERRA	GOBA-721218JE8	RECURSOS PRO PAGO DE RADIOGRAFIA DE MUÑOZ DEGOLLADO # 33	300	01/04/2013	C 1807
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	2320	30/04/2013	5505
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	11249.17	30/04/2013	5503
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	2320	30/04/2013	5506
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	2320	30/04/2013	5502
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	13920	30/04/2013	5507
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	APORTACIONES RENTA, ADQUISICION DE COPIAS HIDALGO No 1492	4538.53	30/04/2013	5501
ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA-741108-PP4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION PEDRO MORENO 146	1160	28/04/2013	3341, 3549
ALVARO RUBIZEL DAMIAN CORREA	DACA-691029UWA	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MONTE CARMELO-NO.11	2020	15/04/2013	1591
ARNOLDO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA-750427-RJ5	RECURSOS PRO PAGO DE PINTURA PARA MANTE AV. FRANCISCO VILLA No 457-A	124427	15/04/2013	217,218,219
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA GALEANA # 24	135	25/04/2013	321
CARLOS GERARDO PEREZ CISNEROS	PECC-921128-M38	RECURSOS PRO PAGO TOTAL AL SERVICIO FUNERARIO AQUILES SERDAN No 68	17600	22/04/2013	321
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31	RECURSOS PRO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALLENDE No 88	760	22/04/2013	18228
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31	RECURSOS PRO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALLENDE No 88	7370	22/04/2013	VARIAS
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31	RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL ALLENDE No 88	360	25/04/2013	18261
CELIA SANCHEZ LARA	SALC-670519A59	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTO AL MEJ AV. FEDERALISMO No.3000 COL. EL CARRIZA	330	01/04/2013	4210
CELIA SANCHEZ LARA	SALC-670519A59	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTO AL SUB AV. FEDERALISMO No.3000 COL. EL CARRIZA	250	01/04/2013	4209
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	LELC800503H19	RECURSOS PRO PAGO DE ACEITE PARA EL MODULO LOS ANGELES No 373	1255.2	24/04/2013	A13805
CLINICA ESPECIALIDADES "ROBLES", S.A DE C.V	CER-910530-NS0	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTO PAF GUADALUPE VICTORIA No 176	576	01/04/2013	A 470
CLINICA ESPECIALIDADES "ROBLES", S.A DE C.V	CER-910530-NS0	RECURSOS PRO PAGO DE ATENCION MEDICA A E GUADALUPE VICTORIA No 176	1048	05/04/2013	523
COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	CEX9809213U5	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEJUAREZ No. 248, S/C	400.08	16/04/2013	SCCONTADO 58
COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	CEX9809213U5	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEJUAREZ No. 248, S/C	400.02	19/04/2013	84
COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	CEX9809213U5	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEJUAREZ No. 248, S/C	200.03	27/04/2013	AT CONTADO 282
COMERCIALIZADORA JINKJETLASSER S.A DE C.V	CJL1011123Z6	RECURSOS PRO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA AV. LOPEZ COTILLA No.336 LOCAL 134	123.25	26/04/2013	M3820
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	APORTACIONES PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164	145900	01/04/2013	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164	4000	16/04/2013	VARIAS
REINTEGRO A CTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y RENTA AP 1/84 C-10 ANX 1 (VTO ABRIL 1RO. 2013)					
CREDITO REAL SAB DE CV., SOFOM, ENR	CRS930216815	RECURSOS PRO INSURGENTES SUR 664	238024.2	30/04/2013	1043
EDMUNDO ECHAURI FLETES	EAFE-440303-C90	RECURSOS PRO PAGO DE ESTUDIOS DE ELECTRICIDAD (BLVD. MIGUEL DE LA MADRID NO.1215	568.61	01/04/2013	A08971
ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGE-651043-T19	RECURSOS PRO COMPRA DE NEUMATICOS PARA PUERTO CHAMELA No 131	47306	15/04/2013	VARIAS
ERIKA ECHAURI MARROQUIN	EAME-741130K96	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID No.1	429.68	01/04/2013	A 3338
ERIKA GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ	GUGE790724SK6	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCION PARA MAQUINARIA CARRETERA A LOS ALTOS No.149-C	3248	01/04/2013	3597
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA E. DIAZ DE LEON No 261	4467.78	11/04/2013	AGQ 0014637
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA E. DIAZ DE LEON No 261	1443.68	11/04/2013	AGQ 0014408
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS AL EN-	533.4	01/04/2013	28449

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO 2012-2015

Informativa de Proveedores
Municipal Villa Purificación
del mes de ABRIL DE 2013

FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA CUAREZ No 154	90	01/04/2013	EV 16240
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC JUAREZ No 154	787	01/04/2013	EV 16422
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA CUAREZ No 154	2722	12/04/2013	ET 35540,36156
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA CUAREZ No 154	1615.5	12/04/2013	ET 36155
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL PARA REJUAREZ No 154	144.88	25/04/2013	EV 17506
GAS VULCANO S.A. DE C.V.	GVU-991207-2H9	RECURSOS PRO PAGO DE GAS PARA VEHICULOS, INDEPENDENCIA No 2017	13333.21	15/04/2013	GVF-5259,5260
GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	CAMH-880816-AT9	APORTACIONES MATERIAL PARA AGUA POTABLE GUADALUPE VICTORIA No 66	16443	01/04/2013	A-3546
GERARDO NAVARRO SAHAGUN	NASG730828V30	RECURSOS PRO COMPRA DE PLAYERAS PARA ELE AV. CORONA No 76	764	30/04/2013	692
GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ S.	GAC120221F29	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE GRUA, PAI PERIFERICO SUR 173 LA DURAZNERA	1008	01/04/2013	D 385
JILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	3734.1	15/04/2013	FE 113
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	2841.6	15/04/2013	FE68,67,50,61,7
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	684.7	15/04/2013	FE 84, 106
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	18792.69	15/04/2013	39,41,112,76,51
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	2616.7	15/04/2013	FE 66,103,86,65
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE UTILES Y MATERIALI JUAREZ No 113	50	15/04/2013	FE 63
HECTOR SALVADOR FLORES PRECIADO	FOPH6301085Z1	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION DEL AIRI MARCELINO HERNANDEZ No 39	65000	15/04/2013	826
I.T.S REFACCIONES S. DE R.L DE C.V	IRE120613JC5	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA ESTEBAN ALATORRE No.1640	1068.67	01/04/2013	A1681
IMPORTADORA URANGA SA D CV	IUR-880411-769	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V AV. LA PAZ NO.1	208.8	01/04/2013	FB 5369
J. JORGE IÑIGUEZ BAÑUELOS	IIBJ-490808-HU5	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA CIPRES No.1259 COL.MORELO	672.8	01/04/2013	27971
J. MERCEDES GARCIA PEÑA	GAPI-720924-NU6	RECURSOS PRO PAGO DE LUBRICANTES PARA VEI ALVARO OBREGON No 326	771.98	15/04/2013	4604
JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GACJ591206R75	RECURSOS PRO PAGO POR RECONSTRUCCION DE INDEPENDENCIA NACIONAL NO.2081	5834.8	01/04/2013	3254 A
JOHNNY OSBALDO ROMERO ANGARICA	ROAJ-891028-3C9	RECURSOS PRO PAGO DE HECHURA DE PUERTAS PRISCILIANO SANCHEZ No94	13340	15/04/2013	10
JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	VAUJ-831020-MS5	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TONE NEZAHUALCOYOTL No 105	11909	15/04/2013	558
JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	VAUJ-831020-MS5	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TONE NEZAHUALCOYOTL No 105	1849.01	15/04/2013	561
JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	VAUJ-831020-MS5	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TONE NEZAHUALCOYOTL No 105	33859	15/04/2013	576,573,562,561
JOSE DE JESUS MERCADO RIOS	MERJ-740213-JT6	RECURSOS PRO PAGO POR ESCANEAR Y CHECAR ADRIAN PUGA No.3796 COL.INSURGENTES	2088	01/04/2013	1779
JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO DE ANALISIS CLINICOS A EL JUAREZ No 197-B	3039.2	05/04/2013	942
JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAR JUAREZ No 197-B	4964.8	15/04/2013	VARIAS
JOSE MANUEL CAMARILLO GALLAGA	CAGM751225GJ3	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA LA GANTE No.605 COL. SAN CARLOS S.R	3190	01/04/2013	202
OSÉ YERENA ISLAS	YEN751123J71	RECURSOS PRO COMPRA DE MEMORIA USB, PAR AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO.140	450	24/04/2013	5195 A
LIBRERIAS GONVILL, S.A DE C.V.	LGO840413SD2	RECURSOS PRO COMPRA DE LEY FEDERAL DEL TR 8 DE JULIO No 825	137.6	24/04/2013	LL-3065
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3	APORTACIONES PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS ABASOLO 166	7250	30/04/2013	VARIAS
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	10100.56	15/04/2013	56
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	18531	15/04/2013	61
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	5288.6	15/04/2013	58,60,64
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	9955.12	15/04/2013	57,62
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	9039	15/04/2013	63
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES BENITO JUAREZ NO.316	7646.72	15/04/2013	59
MA. GUADALUPE MORAN GARCIA	MOGG-531112-E16	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA JUAREZ No 216	9656.7	15/04/2013	508 Y 510
MA. GUADALUPE MORAN GARCIA	MOGG-531112-E16	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA JUAREZ No 216	1526	15/04/2013	509
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTO PARA E CORREGIDORA # 7	400	01/04/2013	3231
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CORREGIDORA # 7	300	01/04/2013	3217
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS AL SR CORREGIDORA # 7	850	01/04/2013	3230
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS A EMICORREGIDORA # 7	2937	23/04/2013	32,683,269

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA
DEL H AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015

000000

Informativa de Proveedores
 Municipio Villa Purificación
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-720531R-F7	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE A -	750	01/04/2013	223
MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR	CATM-770815-KP3	APORTACIONES PAGO DE REPARACION DEL SISTE HIDALGO No 274	4000	02/04/2013	374
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	MAA061019Q87	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCION PARA VEHIL LIBERTAD 39 INT.18	65.89	01/04/2013	GA187579
MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ	NASM621101GU0	APORTACIONES COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFC PROL. INDEPENDENCIA No 151	14616	14/04/2013	58
MIGUEL ANGEL YAÑEZ RIVERA	YARM-741203DVA	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PATRICIO FIGUEROA No.3	3770	15/04/2013	868
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V2A	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ***	3337.32	01/04/2013	POSE/2320471
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS AL PE JUAREZ # 314	103835	15/04/2013	VARIAS
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS PARA JUAREZ # 314	7966	22/04/2013	321,322,323
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA// CALLE LAGO ZURICH 245	3138	01/04/2013	4578
IDIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON CALLE LAGO ZURICH 245	6417	24/04/2013	VARIAS
RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR-670127-E82	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA EL HIDALGO No 126	1830.7	01/04/2013	2760
ROBERTO RUIZ GUZMAN	RUGR-560120-TU9	RECURSOS PRO COMPRA DE VENTILADORES DE T JUAREZ No 2	2400.02	23/04/2013	975
ROSA MARIA ADAME DIAZ	.	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA F.	443.81	19/04/2013	246
ROSALINA GARCIA GONZALEZ	GAGR541127ER2	RECURSOS PRO APOYO PARA UN SERVICIO FUNE 2 DE ABRIL No 14	9860	16/04/2013	295
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRI JUAREZ 213	200000	22/04/2013	196,195,194,193
RUBEN JIMENEZ ESPARZA	JIER-690904-5Z8	RECURSOS PRO PAGO POR CAMBIAR KIT DE SELL ALVARO OBREGON No 1568	8000	24/04/2013	522
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	APORTACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO AL REVOLUCION No 34	85411.19	01/04/2013	VARIAS
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC REVOLUCION No 34	100028.31	22/04/2013	VARIAS
SERGIO PRECIADO URIBE	PEUS680921N72	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC MATAMOROS # 275	2935.35	01/04/2013	2455
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUAREZ No 248	550.02	01/04/2013	5776
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHIC JUAREZ No 248	201405.6	03/04/2013	5809
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL JUAREZ No 248	600000	03/04/2013	5799
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	3016.9	15/04/2013	VARIAS
SERVICIO MECANICO HERCON, S.A DE C.V	SMH-0803117D7	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE P HACIENDA DE GUADALUPE No.1390 SANTA I	961.85	01/04/2013	1765
SERVICIO MECANICO HERCON, S.A DE C.V	SMH-0803117D7	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V HACIENDA DE GUADALUPE No.1390 SANTA I	3183.81	15/04/2013	1769
TANIA CEBALLOS PINEDA	CEPT-880211-IS9	RECURSOS PRO COMPRA DE TONER PARA IMPRE 16 DE SEPTIEMBRE NOM 140	406	15/04/2013	5224
TORNILLOS Y ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A DE C.V	TAC-840509-142	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA AV.8 DE JULIO No.1690	859.68	01/04/2013	R 48312
TRACTORPIEZAS FINAS S. DE RL. DE C.V.	TFI091020L8A	APORTACIONES PAGO DE REFACCIONES PARA EL RINCONADA ALFAREROS No 178	33508.46	29/04/2013	642,578,579,609
VICTOR MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	GOMV840514678	RECURSOS PRO PAGO POR CONCEPTO VIAJES DE ESTEBAN VACA CALDERON NO. 402	173350	12/04/2013	574

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA PURIFICACION
 JALISCO 2012-2015

0000010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Villa Purificación
AL 30 DE ABRIL DE 2013

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DEL 2013, DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015