

ESTADOS FINANCIEROS
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

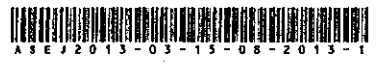
000002

1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$396,431.02	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,830.90	\$13,743.17	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$31,960.40	\$31,960.40	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$3,719,092.32	\$1,313,199.09
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$7,761,754.26	\$1,927,097.00
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				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,657,929.97	\$11,745,530.05
				3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,244,658.39	\$7,309,531.09
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,413,271.58	\$4,435,998.96
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
				3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$292,799.64	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$292,799.64	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$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
				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
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$13,657,929.97	\$11,745,530.05
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA	\$21,419,684.23	\$13,672,627.05

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


 LIC. VALENTÍN RODRIGUEZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Estado de Actividades
Municipio Villa Purificación
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,834,835.96	\$2,997,872.23
4110 IMPUESTOS	\$1,775,712.54	\$1,718,532.52
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,775,450.46	\$1,718,532.52
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTO SOBRE AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$262.08	\$0.00
4119 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	\$1,044,489.15	\$988,666.16
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,211.22	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$970,706.42	\$868,052.41
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$32,365.31	\$25,092.39
4149 OTROS DERECHOS	\$7,206.20	\$105,521.36
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,291.15	\$49,362.83
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,291.15	\$30,559.87
4152 EVALUACIÓN 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	\$9,537.35
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,343.12	\$241,310.72
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$3,343.12	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$20,251.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$221,059.72
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES 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 MERCANCÍAS	\$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	\$12,593,596.30	\$12,996,166.65
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,558,572.68	\$12,996,166.65
4211 PARTICIPACIONES	\$8,151,704.29	\$8,924,186.76
4212 APORTACIONES	\$4,406,868.59	\$4,071,980.89
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$35,023.42	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,810.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$14,213.42	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000003

Cuenta		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN 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 POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4398	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE INGRESOS	\$15,428,432.26	\$15,994,038.88
5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5110	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,287,521.16	\$7,927,746.41
5111	SERVICIOS PERSONALES	\$5,484,664.52	\$4,759,293.28
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,894,984.42	\$4,208,904.52
5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$357,666.19	\$406,007.24
5114	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$79,165.19	\$43,190.60
5115	SEGURIDAD SOCIAL	\$27,145.65	\$43,192.83
5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$125,713.07	\$57,998.09
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,925,812.96	\$1,854,953.95
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$310,930.67	\$239,261.85
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,079.64	\$81,000.50
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$268,869.92	\$97,501.27
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$460,487.11	\$185,543.86
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,088,962.77	\$1,063,232.60
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,223.92	\$76,788.44
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,261.58
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$568,218.93	\$109,363.85
5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,877,043.68	\$1,313,459.13
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$397,034.40	\$633,788.76
5132	SERVICIOS DE APRENDIZAJE	\$1,173,253.00	\$55,530.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$52,498.98
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$808,869.15	\$100,468.68
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$843,129.60	\$189,296.25
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,916.00	\$37,710.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁLTICOS	\$216,786.37	\$117,939.95
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$737,814.35	\$95,124.56
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$677,250.81	\$31,161.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$840,380.24	\$744,147.71
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	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$3,441.00	\$3,608.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,441.00	\$3,608.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$732,464.23	\$648,111.15
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$732,464.23	\$648,111.15
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	\$104,485.01	\$92,428.56
5251	PENSIONES	\$104,485.01	\$92,428.56
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 AYUNTAMIENTO
DE VILLA PURIFICACION
JALISCO 2012-2015

**Estado de Actividades
Municipio Villa Purificación
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
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 ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 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	\$55,862.47	\$12,613.67
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$55,862.47	\$12,613.67
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$55,862.47	\$12,613.67
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
5462 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, DETERIOROS, 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
5516 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
5550 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

000005

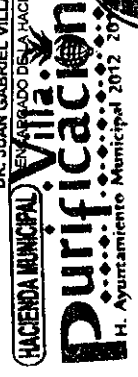
ESTADO DE RESULTADOS
 INTERMUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
 DEL EJERCICIO 2012

CONCEPTO	2012	2013	2012
5865 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5866 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5867 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5868 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,183,773.87	\$8,684,507.73	
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			
8100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$1,244,658.39	\$7,309,531.09	\$0.00
8300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$1,244,658.39	\$7,309,531.09	

Valentin Rodriguez Peña
 LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
 DIR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
 SEVARRADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

700000

Municipio Villa Purificación													
AI: 31 DE MARZO DE 2013													
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:													
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	EMPRÉSTITOS 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	280,412.85	BANOBRAS	INVERSIONES DIVERSAS	0.00	73,879.92			206,532.93		BANOBRAS		
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	164,446.23	41,111.00	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQUISICION DE MAQUINARIA	0.00	41,111.00			0.00		FINANZAS		
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	0.01	5,451,715.11	BANOBRAS	OBRAS Y SERVICIOS	0.00	211,643.75	ACUERDO AYTO		5,240,071.36	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 Personales por pagar a Corto Plazo	1,965,195.14	2,045,571.09		EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	166,227.16	169,113.58			2,042,684.67		AGUINALDO Y PRIMA 2012		
				ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO 2012-2015									

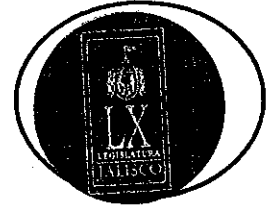
Valentin Rodriguez Peña
LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Juan Gabriel Villaseñor Aguilar
DR. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2013-03-15-08-2013-1



**Informativa de Proveedores
Municipio Villa Fonticacion
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013**

800000

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	Domicilio	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
* NESTOR NOEL VILLASEÑOR DIAZ	VIDN-880405FU6		APORTACIONES PAGO DE 40 VIAJES DE GRAVA DI NICOLAS BRAVO NO.110		63104	21/03/2013	20
* NESTOR NOEL VILLASEÑOR DIAZ	VIDN-880405FU6		RECURSOS PRO PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV NICOLAS BRAVO NO.110		68350	31/03/2013	22
ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA-741108-PP4		RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PEDRO MORENO 146		812	01/03/2013	3513
ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA-670605-6U8		RECURSOS PRO PAGO DE REFACCION PARA LA M LIBRAMIENTO CARRETERO No 549		1800	01/03/2013	11347
ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAA-570918-FB1		APORTACIONES PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ALTAMIRANO No 19		6869.98	30/03/2013	1103
ARNOLDO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA-750427-RJ5		RECURSOS PRO COMPRA DE PINTURA PARA LA R AV. FRANCISCO VILLA No 457-A		5917	15/03/2013	214,216
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO COMPRA DE CALENDARIOS, POSTGALEANNA # 24		11043.6	25/03/2013	301
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO COMPRA DE CALENDARIOS, POSTGALEANNA # 24		37110	25/03/2013	258
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONA ALLENDE No 88		135	01/03/2013	18146
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONA ALLENDE No 88		690	01/03/2013	18084
CECILIO GARCIA PELAYO	GAPC 490201 BX9		RECURSOS PRO COMPRA DE ENSERES Y PRODUCTOS NICOLAS BRAVO # 40		1969.3	01/03/2013	VARIAS
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	LELC800503H19		RECURSOS PRO COMPRA DE BOMBA DE INYECCION LOS ANGELES No 373		16804.39	01/03/2013	A13071
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0		RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164		3689	19/03/2013	VARIAS
CHRISTIAN ORTIZ PELAYO	OIPC-870720		APORTACIONES PAGO DE 36 DIAS DE RENTA DE L LOPEZ MATEOS NO.165		10440	19/03/2013	8
CHRISTIAN ORTIZ PELAYO	OIPC-870720		APORTACIONES PAGO DE 36 DIAS DE RENTA DE L LOPEZ MATEOS NO.165		15080	19/03/2013	10,06
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A DE C.V	DCT020828657		RECURSOS PRO COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIAR AV. LOS ARCOS NO.314		406	01/03/2013	GDL-4565
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME 870921 EB3		APORTACIONES COMPRA DE LLANTAS, REFACCION GUSTAVO DIAZ ORDAZ # 1		7644	01/03/2013	FV00004217
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA E. DIAZ DE LEON No 261		526.81	05/03/2013	AGQ 0014279
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA E. DIAZ DE LEON No 261		504.48	06/03/2013	VARIAS
FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV	FOR120217JK3		APORTACIONES COMPRA DE CEMENTOS PARA LA PLUTARCO ELIAS CALLES No 94		3450	15/03/2013	1500
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA MAJUAREZ No 154		2581.35	14/03/2013	VARIAS
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA MAJUAREZ No 154		7628.49	15/03/2013	VARIAS
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	ROGF-630322-E76		RECURSOS PRO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTOS DEGOLLADO No 187		1959.38	13/03/2013	A-395
GENESIS JOSELIN CASILLAS MORENO	CAMH-880816-AT9		RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA REP. GUADALUPE VICTORIA No 66		33928.62	14/03/2013	VARIAS
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAREZ No 113		2143.4	15/03/2013	20,22,34,26,29,
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAREZ No 113		285.4	15/03/2013	35,36
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAREZ No 113		110.2	15/03/2013	21
INCAR INDUSTRIAL S.A DE C.V.	HI8306287F4		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA CALLE PENINSULA No 3220		1735.36	20/03/2013	A9173
HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	ROCH-911009 TG1		RECURSOS PRO PAGO AL SEMANARIO EL COSTEÑO MELCHOR OCAMPO NO 40		16240	22/03/2013	14,121,532
JOHNNY OSBALDO ROMERO ANGARICA	ROAJ-891028-3C9		RECURSOS PRO PAGO DE 32 TUBOS PARA LA PLATA PRISCILIANO SANCHEZ No94		4721.2	26/03/2013	7
JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	FIU740809FQ1		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA AV.ALVARO OBREGON NO.155		1102	05/03/2013	252
LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-730612-BUA		RECURSOS PRO PAGO DE BOLETOS Y PROGRAMA CORONA ARAIZA 161		12500	22/03/2013	2568
LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-730612-BUA		RECURSOS PRO COMPRA DE 2000 CALCAS PARA CALZADA CORONA ARAIZA 161		1044	23/03/2013	2570
LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COGX-561115-LW0		RECURSOS PRO PAGO POR PUBLICACION DE "FEL OBREGON No 4 INT. 4		1856	21/03/2013	139
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3		RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABASOLO 166		2221.4	15/03/2013	883
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3		APORTACIONES PAGO POR SERVICIO DE REPARACION ABASOLO 166		8305.6	15/03/2013	0886, 0885
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3		RECURSOS PRO PAGO POR MANTENIMIENTO A VABASOLO 166		127.6	15/03/2013	884
LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	MOHK-551017-4N0		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA OBREGON No 85		204	05/03/2013	FE 2235
LUIS GUILLERMO VAÑGAS GOMEZ	VAGL-720608-4I5		RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA VENTANA I. MA. ALTAMIRANO No 20		1538.94	14/03/2013	1477
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA CORREGIDORA # 7		500	12/03/2013	3229
MANUELA GARIBAY GARCIA	GAGM 541219 3K3		APORTACIONES COMPRA DE LUBRICANTES PARA CALLE EJIDAL # 112		3538	20/03/2013	462

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

**Informativa de Proveedores
Municipio Villa Purificación
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013**

000000

MANUELA GARIBAY GARCIA	GAGM 541219 3K3	RECURSOS PRO PAGO POR SOLDAR CAJON DE LO CALLE EJIDAL # 112	8004	21/03/2013	461
MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR PELAYO	VIPM-650604-QC8	APORTACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO AL MORELOS No 118	5684	21/03/2013	0455, 0456,0457
MODATELAS S A P I DE CV	MOD041014KI3	RECURSOS PRO COMPRA DE TELA PARA USO DE IAV. FRANCISCO VILLA No.1526 Int. Sub Ancl	696.98	14/03/2013	FW4610
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM-970924-4W4	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTO PAF CALLE NEXTENGO 78	279	19/03/2013	WAAD 120141
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V2A	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ***	263.7	04/03/2013	POSE 1759991
OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	LOMO-861227-IW2	RECURSOS PRO PAGO POR EMPASTAR 6 LIBROS LAURELIA GUEVARA No 3329	835.2	15/03/2013	329
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR.	GOSP-640611-526	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION Y REFAC TAMAUHIPAS No 1293	15230.9	01/03/2013	A 4894
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA JUAREZ # 314	154243	19/03/2013	VARIAS
PERMISIONARIOS UNIDOS DEL SUR OESTE DE J.	PUS-581105589	RECURSOS PRO PAGO POR FLETE PARA TRAER RE ANGEL MARTINEZ # 105	73.08	01/03/2013	420300
DIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONI/ CALLE LAGO ZURICH 245	1714	04/03/2013	366
ROSALINA SABALZA ESPINOSA	SAER-630311-122	RECURSOS PRO PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS MATAMOROS No 492	15845.6	15/03/2013	285,289
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO DE RENTA DE MAQUINA EJ JUAREZ 213	250000	08/03/2013	176,177
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA I JUAREZ 213	44.5	11/03/2013	161
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO DE RENTA DE CAMION VOI JUAREZ 213	60000	15/03/2013	164
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO DE RENTA DE CAMION VOI JUAREZ 213	190000	15/03/2013	165
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	APORTACIONES PAGO DE RENTA DE MAQUINA EJ JUAREZ 213	42500	20/03/2013	149
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	APORTACIONES PAGO DE RENTA DE CAMION VOI JUAREZ 213	10000	20/03/2013	170
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA RENTA DE MARQU JUAREZ 213	250000	27/03/2013	174, 175
ROY MEMORY GUADALAJARA S.A. DE C.V.	RMG-090423-U6A	RECURSOS PRO COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALAV. 16 DE SEPTIEMBRE No 140	254.81	21/03/2013	E 52742
RUBEN JIMENEZ ESPARZA	JIER-690904-528	APORTACIONES PAGO DE MANTENIMIENTO DE L ALVARO OBREGON No 1568	4000	30/03/2013	519
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V REVOLUCION No 34	761.6	01/03/2013	4174
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO PAGO POR SOLDAR LA MOTOCOI REVOLUCION No 34	1856	11/03/2013	4310
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO A VE REVOLUCION No 34	17357.29	30/03/2013	VARIAS
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	320.63	07/03/2013	5580
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	490.22	22/03/2013	5708
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME-840315-KT6	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONC PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC	19369	07/03/2013	VARIAS
TRACTORPIEZAS FINAS S. DE RL. DE C.V.	TFI091020L8A	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA RINCONADA ALFAREROS No 178	35401.11	07/03/2013	VARIAS
VERONICA VALDOVINOS ANDRADE	VAHV-760118-JJ6	RECURSOS PRO PAGO DE RECARGAS DE EXTINTO IGNACIO JAUREGUI 1298-202	10590	15/03/2013	5531
VICTOR MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	GOMV840514678	RECURSOS PRO PAGO POR CONCEPTO DE REHAB ESTEBAN VACA CALDERON NO. 402	235814	26/03/2013	572
SENIA GARCIA AGUILA	GAAY-720502-BUA	APORTACIONES PAGO DE FINIQUITO POR RENTA PRISCILIANO SANCHEZ No 269	47850	30/03/2013	22

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Villa Purificación
AL 31 DE MARZO DE 2013

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

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