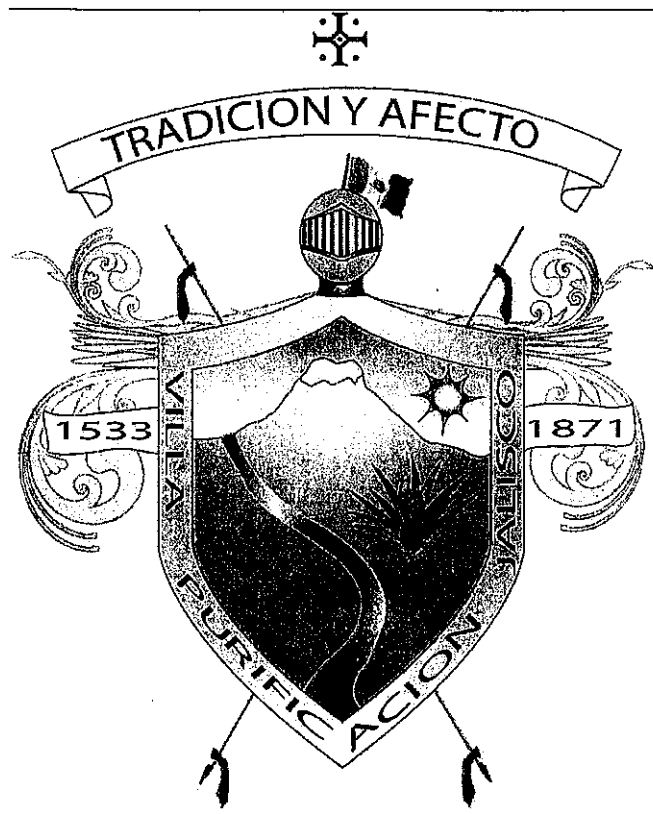




# SITUACION FINANCIERA DE DICIEMBRE DE 2012



VILLA PURIFICACION, JALISCO.

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$146,959.23	\$556,216.31
1111 EFECTIVO	\$9,568.40	\$13,954.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$87,408.55	\$551,527.25
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$14,381.28	\$14,535.06
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$35,600.00	-\$23,800.00
<b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,275.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,715.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,688.32	\$59,303.37
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
<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$3,809.80	\$66,694.02
1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPO 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	\$66,694.02
<b>1140 INVENTARIOS</b>		
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
<b>1150 ALMACENES</b>		
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
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
<b>1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$205,432.05</b>	<b>\$932,704.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
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
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1231 TERRENOS	\$14,899,864.53	\$6,966,199.61
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,899,864.53	\$6,966,199.61
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$588,648.13	\$111,111.58
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$127,605.82	\$65,408.01
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

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,454,760.78	\$0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,965,195.14	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$489,565.64	\$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
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,140.00	\$1,695,760.53
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,140.00	\$1,695,760.53
<b>2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
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
<b>2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>		
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
<b>2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
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
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
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
<b>2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
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
<b>2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$2,455,900.78</b>	<b>\$1,695,760.53</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
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
<b>2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$825,772.35	\$1,878,756.37
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	\$449,341.33	\$1,878,756.37
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
<b>2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
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
<b>2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
	\$0.00	\$0.00

000002

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	\$30,650.89	\$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	ANTICIPOS 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	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$15,488,512.66</b>	<b>\$7,077,311.19</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$15,694,944.71</b>	<b>\$8,010,515.86</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 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/>
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$825,772.35</b>	<b>\$1,878,756.37</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$3,281,673.13</b>	<b>\$3,574,516.90</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$0.00
		<hr/>	<hr/>
		<b>\$17,419,271.58</b>	<b>\$4,435,598.96</b>
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,505,974.71	\$7,892,123.38
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,907,296.87	-\$3,456,124.42
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
3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
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/>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$17,419,271.58</b>	<b>\$4,435,598.96</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>\$15,694,944.71</b>	<b>\$8,010,515.86</b>

Valentin Rodriguez Peña  
LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA  
Presidente Municipal o Delegado  
Escalado Conforme a su Reglamento

SECRETARÍA GENERAL  
LUCILAMAS ROMERO  
Ejido de la Secretaría del  
Ayuntamiento

H. Ayuntamiento Municipal  
GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR  
Funcionario Encargado de la  
Hacienda Pública Municipal



		\$6,199,051.34	\$5,056,696.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,468,472.63	\$2,292,569.78
4110	IMPUESTOS	\$600.00	\$2,200.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,467,674.19	\$2,290,369.78
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$198.34	\$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$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	\$1,963,229.88	\$1,744,786.20
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,716,429.83	\$1,490,156.40
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$84,390.59	\$95,108.76
4149	OTROS DERECHOS	\$162,409.66	\$159,521.04
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$367,186.58	\$143,862.36
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$319,450.85	\$68,006.06
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$3,378.33	\$6,402.50
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$14,640.50	\$17,915.30
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$29,718.90	\$51,538.50
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,400,160.35	\$876,477.91
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162	MULTAS	\$53,440.42	\$30,106.00
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$12,375.12
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,346,719.93	\$770,784.67
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	\$62,232.12
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	\$45,082,276.69	\$46,633,765.17
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$45,082,276.69	\$46,633,765.17
4211	PARTICIPACIONES	\$30,837,494.45	\$29,838,261.56
4212	APORTACIONES	\$14,444,782.14	\$18,695,503.61
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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 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 INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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

0000003

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
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$51,281,327.93</b>	<b>\$51,590,461.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$40,210,039.35</b>	<b>\$39,993,442.86</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,766,196.15	\$22,449,368.19
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,198,083.10	\$15,648,623.80
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,282,628.81	\$2,393,433.24
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,107,625.22	\$3,487,896.71
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$158,003.47	\$208,681.54
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,009,855.55	\$704,698.22
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$6,034.68
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,982,173.51	\$9,950,699.89
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,104,133.45	\$988,447.83
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$487,103.66	\$597,865.30
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$626,036.03	\$466,371.62
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,011,114.82	\$2,074,748.78
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,211,987.80	\$4,304,908.82
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$178,350.64	\$184,717.11
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$29,090.78	\$38,934.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,334,358.33	\$1,324,706.43
5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,471,669.89	\$7,563,374.78
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,595,401.89	\$2,627,297.70
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$328,061.78	\$1,007,458.48
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$149,980.97	\$282,780.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$251,155.98	\$342,445.95
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$946,281.63	\$1,440,747.68
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,259.88	\$233,343.02
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$853,156.35	\$552,369.29
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$897,025.08	\$976,889.91
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$450,446.15	\$120,044.75
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,506,633.08	\$3,629,139.37
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$63,800.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$63,800.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$23,460.00	\$21,155.46
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$23,460.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$21,155.46
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,071,253.17	\$3,284,652.95
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,071,253.17	\$62,889.98
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$3,221,762.97
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$411,919.92	\$259,530.98
5251	PENSIONES	\$411,919.92	\$124,800.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$134,730.98
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

		\$0.00	\$0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANFERENCIAS 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
		\$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	\$58,680.78	\$75,755.81
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,680.78	\$75,755.81
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$58,680.78	\$75,755.81
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
		\$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
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		\$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
		\$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

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

0000005

Estado de Actividades Municipal Villa Purificación DE EJERCICIO 2012-2015			
5995	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$43,775,353.22</b>	<b>\$43,698,338.04</b>
Cuentas de Cierre Contable		\$0.00	\$0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$7,505,974.71	\$7,892,123.38
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$7,505,974.71</b>	<b>\$7,892,123.38</b>

**Valentín Rodríguez Peña**  
LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA  
Presidente Municipal o Delegado  
delegado Conforme a su Reglamento



*[Signature]*  
JUAN LLAMAS ROMERO  
Encargado de la Secretaría  
del Ayuntamiento



*[Signature]*  
GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR  
Funcionario Encargado de la  
Hacienda Municipal



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

0000006

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Villa Purificación  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION 2012.

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

0000007





REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

0000008

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Villa Purificación									
		Al: 31 DE DICIEMBRE DE 2012									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito											
Gubernamentales corto plazo	1304213.13	677026.34	BANOBRAS	INVERSIONES DIVER	0	75429.49			601596.85		BANOBRAS
Títulos y Valores corto plazo	986677.38	657784.9	SECRETARIA D	ADQUISICION DE I	0	41111.56			616673.34		FINANZAS

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

Informe de Proveedores  
Municipio de Villahermosa  
del Estado de Yucatán de 2012

Nombre del Proveedor	Referencia	Descripción	Importe	Fecha	Saldo
ALONSO ALFARO CARO	AACA-78112-JM1	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDALGO No 1492	4220.97	14/12/2012	49,365,003
ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAA-570918-FB1	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO A VE ALTAMIRANO No 19	833.99	15/12/2012	971
ARNOLDO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA-750427-RJ5	APORTACIONES PAGO DE PINTURA PARA DAR M/ AV. FRANCISCO VILLA No 457-A	12185	14/12/2012	201
CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	OEC-700228-TT0	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA VE GUADALUPE VICTORIA No 110	1624	01/12/2012	1804
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO GALEANA # 24	355.5	31/12/2012	243
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO GALEANA # 24	8143.2	31/12/2012	241
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO GALEANA # 24	545	31/12/2012	244
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO GALEANA # 24	10739.8	31/12/2012	248
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO GALEANA # 24	8832.5	31/12/2012	242
CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGC-850311-741	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC AV. ZAPOTLANEJO No 22	290	12/12/2012	A 060
CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC-640105-CV8	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA PA J. ANTONIO TORRES No 221	2700	01/12/2012	1606
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31	RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONA ALLENDE No 88	880	17/12/2012	17885
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31	RECURSOS PRO PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONA ALLENDE No 88	140	17/12/2012	17896
COMDIPRO ROPA Y ACCESORIOS SA DE CV	CRA11111-4K9	RECURSOS PRO PAGO DE NEUMATICOS PARA MC MANUEL J CLOUTHIER NO. 777	164224.68	28/12/2012	556
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	CIZ060810FL4	RECURSOS PRO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIC PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO #35	8816	14/12/2012	001971E
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0	RECURSOS PRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA EL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164	121	27/12/2012	1.85081E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164	144829	31/12/2012	VARIAS
COORDINACION EDITORIAL EN LITERATURA MEXICANA	CELO30328JA5	RECURSOS PRO PAGO DE UTILES Y EQUIPOS MENJUAN DIAZ COVARRUBIAS NO.788	1760	14/12/2012	011128, 011076
CHRISTIAN ORTIZ PELAYO	OIPC-870720	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO LOPEZ MATEOS NO.165	10440	31/12/2012	3
CHRISTIAN ORTIZ PELAYO	OIPC-870720	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO LOPEZ MATEOS NO.165	6032	31/12/2012	4
DIALME S.A. DE C.V.	DIJ 010626 EGO	APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS AL PE AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN #3	2020.45	03/12/2012	36626
DISTRIBUIDORA DOÑA BLANCA, S.A DE C.V	DDB-030722-CIA	RECURSOS PRO COMPRA DE DULCES PARA LOS N GRANADILLA NO.2150 RINC. DE LA ARBOLED	24384.94	18/12/2012	F16894
EBENEZER IMPORTADORA S. DE R.L. DE C.V.	EIM-060405-G97	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE UNA L LOPEZ COTILLA No 336	280	12/12/2012	2331
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS A EMI E. DIAZ DE LEON No 261	375.29	31/12/2012	AGQ 0013647
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA E. DIAZ DE LEON No 261	955.58	31/12/2012	VARIAS
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA DAR JUAREZ No 154	3274.7	10/12/2012	ET27071,ET27072
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA E JUAREZ No 154	1753.6	15/12/2012	ET27070
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA E JUAREZ No 154	853.6	15/12/2012	VARIAS
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA MAI JUAREZ No 154	33159.01	20/12/2012	VARIAS
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO F JUAREZ No 154	880.2	20/12/2012	EV 11144
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA MAI JUAREZ No 154	6484	20/12/2012	VARIAS
FLAVIO ROMERO PELAYO	ROPF-770508-UK5	RECURSOS PRO PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONA MORELOS No 57	864	14/12/2012	63
FLAVIO ROMERO PELAYO	ROPF-770508-UK5	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO MORELOS No 57	22620	31/12/2012	72
FLAVIO ROMERO PELAYO	ROPF-770508-UK5	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO MORELOS No 57	1218	31/12/2012	67
FLAVIO ROMERO PELAYO	ROPF-770508-UK5	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO MORELOS No 57	3177	31/12/2012	69
GAS VULCANO S.A. DE C.V.	GVU-991207-2H9	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO INDEPENDENCIA No 2017	8145.62	31/12/2012	587
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE OFICIO JUAREZ No 113	3080	14/12/2012	VARIAS
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE OFICIO JUAREZ No 113	184.5	14/12/2012	3694,CB17,CB29
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	APORTACIONES COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS JUAREZ No 113	352	14/12/2012	CB-21
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE OFICIO JUAREZ No 113	574	14/12/2012	VARIAS
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE OFICIO JUAREZ No 113	416.5	14/12/2012	3692,CB24,CB28

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

600000

ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ  
 COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA  
 DEL MUNICIPIO DE JALISCO  
 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	APORTACIONES COMPRA DE ARTICULOS DIVERSC JUAREZ No 113	355.2	14/12/2012	CB-15	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	APORTACIONES COMPRA DE ARTICULOS DIVERSC JUAREZ No 113	1474	14/12/2012		3674
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	APORTACIONES COMPRA DE ARTICULOS DIVERSC JUAREZ No 113	20	14/12/2012	CB-27	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE OFICII JUAREZ No 113	2907	14/12/2012	VARIOS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	6013.29	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	2100.1	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	1488	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	2719.8	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	4781.94	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	344.5	31/12/2012	VARIAS	
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ No 113	2900	18/12/2012	0460 A	
HECTOR ARIAS MORENO	AIMH680903-AY3	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE E AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.140 local 91	4872	26/12/2012		1409
HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH-810409-5EA	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE R ISLA TOBAGO No 2932	2742.07	05/12/2012	F531	
HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	EELH-791009-FA7	RECURSOS PRO COMPRA DE AGENDAS PARA EMI PEDRO MORENO No 691	200	05/12/2012		4934
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBH-660717-QZ2	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V E. ZAPATA No 97	550	26/12/2012		4974
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBH-660717-QZ2	APORTACIONES COMPRA DE REFACCION PARA C/E. ZAPATA No 97	150	28/12/2012		5205
HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH-780310-USA	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL LOPEZ MATEOS No 111	7000	11/12/2012		6177
HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	HMO-040616-4G2	RECURSOS PRO PAGO DE ATENCION MEDICA Y IV ANTONIO BORBON No.175	780	26/12/2012	AFIN4719	
IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR, S.A DE C.V.	ISM92061385A	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA INDEPENDENCIA NACIONAL No 2083	350	26/12/2012	AFIN4720	
IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR, S.A DE C.V.	ISM92061385A	RECURSOS PRO PAGO DE LUBRICANTES PARA VEI INDEPENDENCIA NACIONAL No 2083	142.82	31/12/2012	MOO9412	
IMPRECOPY, S. A DE C. V.	IMP050728210	RECURSOS PRO PAGO DE COPIAS DE PROYECTOS AV. VALLARTA No 2783	5244	31/12/2012		14
J. JESUS RUELAS	RUIX-700106-RM1	RECURSOS PRO PAGO DE ARTICULOS VARIOS PAI JUAREZ No.300	2370	21/12/2012	4322 Y 4321	
JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA	AAMJ871024688	APORTACIONES COMPRA DE REFACCIONES PARA CALZ. DEL EJERCITO No.613	800.4	31/12/2012		61817
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ 641207 BV8	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO OBREGON # 86 A	348	03/12/2012		915
JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	APORTACIONES PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PE JUAREZ No 197-B	10266	14/12/2012	917 Y 918	
JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	APORTACIONES PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAR JUAREZ No 197-B	550	26/12/2012		8422
JOSEFINA ROBLES CISNEROS	ROCI-460523-930	APORTACIONES PAGO DE ESTUDIO AL PERSONAL CORONA ARAIZA No 30-B	13809.8	27/12/2012	5703 A	
JUAN CARLOS CARDENAS RAMIREZ	CARJ600624AY0	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO CON PROVI CALLE 1 No. 2059 COL.LOMAS DE POLANCO	5350.08	28/12/2012	5704 A	
JUAN CARLOS CARDENAS RAMIREZ	CARJ600624AY0	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA LA CALLE 1 No. 2059 COL.LOMAS DE POLANCO	200	03/12/2012		479
JUDITH GARCIA TORRES	GATJ-790615-GLA	RECURSOS PRO PAGO DE PLANTILLAS ORTOPEDIK REFORMA No 44	1400	27/12/2012		1806
JUDITH GARCIA TORRES	GATJ-790615-GLA	RECURSOS PRO PAGO DE BOTA ORTOPEDICA PAF REFORMA No 44	3712	14/12/2012		1927
LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-730612-BUA	RECURSOS PRO PAGO DE LONAS, TRIPTICOS Y TA CORONA ARAIZA 161	957	17/12/2012	859 Y 860	
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V ABASOLO 166	21726.8	17/12/2012		861
LUCIO VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V ABASOLO 166	190	17/12/2012		3367
LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	EICL-690928-7B7	RECURSOS PRO PAGO DE LONA PARA CUBRIR JUI CORONA ARAIZA No 220	1966.47	05/12/2012		319
LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-720608-415	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA I. MA. ALTAMIRANO No 20	3109.8	14/12/2012		32
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TARJE JUAREZ No 316	4799.71	14/12/2012		28
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TARJE JUAREZ No 316	5481.6	14/12/2012	27,29,30	
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TARJE JUAREZ No 316	7489.89	14/12/2012		33
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE TARJE JUAREZ No 316	3876	14/12/2012		26
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO PAGO POR CAMBIO ITINERARIO I BENITO JUAREZ NO.316	18230	14/12/2012		25
MA. DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-5608015B2	RECURSOS PRO PAGO DE PASAJE AEREO PARA EL BENITO JUAREZ NO.316	300	07/12/2012		3116
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UCS	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CORREGIDORA # 7	1200	15/12/2012	3126 Y 3127	
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UCS	APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS AL PE CORREGIDORA # 7	913	15/12/2012		2921
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UCS	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA CORREGIDORA # 7				

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

0000010

Información de Proveedor  
Municipalidad Provincial de  
Jalisco - Año 2012

MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATE CORREGIDORA # 7	7859	17/12/2012	2899,3117A3120	
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO CON PROVI CORREGIDORA # 7	1140	31/12/2012		3138
MANUELA GARIBAY GARCIA	GAGM 541219 3K3	RECURSOS PRO COMPRA DE 2 LLANTAS USADAS CALLE EJIDAL # 112	1102	14/12/2012		451
MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	GURM-720613-7B4	RECURSOS PRO PAGO DE PUBLICACION DE DIVER JUAREZ 305	3712	10/12/2012		1542
MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	GURM-720613-7B4	RECURSOS PRO PAGO POR PUBLICACION DE DIVER JUAREZ 305	4872	19/12/2012	1545, 1546	
MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	GURM-720613-7B4	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO CON PROVI JUAREZ 305	3712	31/12/2012		1549
MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM-750708-PY1	APORTACIONES PAGO DE LUBRICANTES PARA EL HIDALGO No 365-A	4640	03/12/2012		4254
MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM-750708-PY1	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO A PROVEDC HIDALGO No 365-A	4880.7	31/12/2012		4303
ADATELAS S A P I DE CV	MOD041014KI3	RECURSOS PRO PAGO DE REDES DE LUCES PARA . AV. FRANCISCO VILLA No.1526 Int. Sub Ancl	625.21	09/12/2012	FW4059	
NEXTCODE S.A DE C,V	NEX061220G50	RECURSOS PRO PAGO DE ASESORIA PARA CALCU AV.VALLARTA 6503-LOCAL M-4 OFICINA 11	5481	26/12/2012	A 255	
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S de R.L de C.V	NWM9709244W4	RECURSOS PRO COMPRA DE LISTONES PARA ADC B FCO MEDINA ASCENCIO 2880 ZONA HOTEL	156	08/12/2012	CABO307328	
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM-970924-4W4	RECURSOS PRO PAGO DE REDES DE LUCES PARA . CALLE NEXTENGO 78	3208.02	09/12/2012	WAMS36763	
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM-970924-4W4	RECURSOS PRO COMPRA DE REGALOS QUE SE RII CALLE NEXTENGO 78	2135.59	09/12/2012	WAAD107854	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V2A	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL ***	701.2	31/12/2012	POSC/3312804	
OLGA PATRICIA VILLA LARA	VILO-751124-BG0	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE V CAMINO A LA TIJERA No.191 COL.TULIPANES	1809.98	06/12/2012		898
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR.	GOSP-640611-526	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA ETAMAULIPAS No 1293	2364.14	03/12/2012	4240, 4295	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA JUAREZ # 314	121309	14/12/2012	VARIAS	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS PARA JUAREZ # 314	17813.51	14/12/2012	60 A 62 Y78 A80	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS A EMI JUAREZ # 314	22879	14/12/2012	0067 A 0077	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ # 314	37268	31/12/2012	VARIAS	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ # 314	24039	31/12/2012	VARIAS	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ # 314	17861	31/12/2012	VARIAS	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVOS CON PRO JUAREZ # 314	29183	31/12/2012	VARIAS	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C. +++++		RECURSOS PRO PAGO DE SEGUROS DE VEHICULC HIDALGO NO.85	3545.92	18/12/2012		3928
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C. +++++		RECURSOS PRO PAGO DE SEGUROS DE VEHICULC HIDALGO NO.85	2987.1	18/12/2012		9065
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C. +++++		RECURSOS PRO PAGO DE SEGUROS DE VEHICULC HIDALGO NO.85	215.8	18/12/2012		2730
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C. +++++		APORTACIONES PAGO DE SEGUROS DE VEHICULC HIDALGO NO.85	24943.35	18/12/2012		2730
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA/ CALLE LAGO ZURICH 245	232	03/12/2012	VARIAS	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA/ CALLE LAGO ZURICH 245	3841	12/12/2012		1969
CARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR-670127-E82	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA EL HIDALGO No 126	12985	03/12/2012	1812, 1813	
ROGELIO PEREZ MADERA	-	RECURSOS PRO PAGO POR CONCEPTO DE ATAUC-	6300	28/12/2012		3092
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA MAI JUAREZ 213	4872	26/12/2012		51
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE L REVOLUCION No 34	900	11/12/2012		3138
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO A PROVEDC REVOLUCION No 34	97358.01	31/12/2012	VARIAS	
SEBASTIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO A PROVEED REVOLUCION No 34	111401.19	31/12/2012	VARIAS	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	500.03	15/12/2012		4542
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	180000	17/12/2012		4835
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	86690.27	17/12/2012		4836
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	200.01	18/12/2012		4849
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE COME JUAREZ No 248	500	29/12/2012		4940
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	90000	31/12/2012		4837

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

000011

Comité de Vigilancia  
 Municipio de Villa Purificación  
 DEL ESTADO DE JALISCO  
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

0000012

PAGO POR ESTUDIOS DE  
 GABINETE REALIZADO A  
 PERSONAL QUE LABORA EN  
 SEGURIDAD PUBLICA  
 MUNICIPAL

SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S SIO961106VA3  
 SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV SAU950624KYO  
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME-840315-KT6  
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME-840315-KT6  
 LINDAS CHEDRAUI S.A DE C.V TCH850701RM1  
 TRACSA S.A. P. I. DE C.V. TRA-800423-S25  
 TRACSA S.A. P. I. DE C.V. TRA-800423-S25  
 VERONICA VALDOVINOS ANDRADE VAAV-760118-IJ6  
 VICTOR MANUEL ARIAS CORONA AICV-771107-9D1

APORTACIONES LOPEZ MATEOS NORTE No 1042  
 RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA EL JOSE ANTONIO TORRES 64  
 RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ( PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
 RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ( PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
 RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA COLON 4856 CERRO DEL TESORO TLAQUEPA  
 RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA PERIFERICO SUR NO 7800  
 RECURSOS PRO REGISTRO DE PASIVO A PROVEDOR PERIFERICO SUR NO 7800  
 APORTACIONES PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR IGNACIO JAUREGUI 1298-202  
 RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICAS DE LA CRUZ JTO 9

558	15/12/2012	A-065598	
10181	21/12/2012	00173, 00266	
18762	04/12/2012	VARIAS	
17722	28/12/2012	VARIOS	
50	03/12/2012	KR 1985	
1570.05	17/12/2012	MIAUT2599	
32385.73	31/12/2012	VARIAS	
10324	14/12/2012		5241
132.9	06/12/2012	FE 330	

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