

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA DE  
NOVIEMBRE DE 2012



VILLA PURIFICACION,  
JALISCO.

**Estado de Actividades**  
**Municipio Villa Purificación**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$6,032,642.00</b>	<b>\$4,888,850.46</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$2,396,041.04</b>	<b>\$2,244,083.28</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>		
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,395,842.70	\$2,241,883.25
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	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$198.34	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$1,875,138.74</b>	<b>\$1,693,206.84</b>
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	\$1,636,677.62	\$1,443,582.32
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$76,051.46	\$93,016.54
4149 OTROS DERECHOS	\$162,409.66	\$156,607.98
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$362,224.01</b>	<b>\$141,979.36</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$317,106.55	\$68,006.06
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$3,002.96	\$6,402.50
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$13,940.50	\$17,545.30
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$28,174.00	\$50,025.50
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$1,399,238.21</b>	<b>\$807,581.01</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$52,939.78	\$28,187.22
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$12,375.12
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,346,298.43	\$767,018.67
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	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$41,854,718.13</b>	<b>\$42,996,810.82</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$41,854,718.13</b>	<b>\$42,996,810.82</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$27,845,702.72	\$27,015,416.61
4212 APORTACIONES	\$14,009,015.41	\$15,981,194.21
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 H. AYUNTAMIENTO  
 DE VILLA PURIFICACION  
 JALISCO 2012-2015**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO VILLA PURIFICACION**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CUENTA ACTIVO		Año 2012	Año 2013	CUENTA PASIVO		Año 2012	Año 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$175,965.68	\$1,409,341.20	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$61,245.48	\$13,954.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$78,120.20	\$1,070,235.80	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,000.00	\$348,951.40	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$35,600.00	\$23,800.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$232,692.74	\$5,511,277.78	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,190,275.97	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,261,698.44	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,913.00	\$59,303.37	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$32,594.30	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,185.44	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,200.00	\$126,694.02	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,200.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,694.02	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$412,858.42</b>	<b>\$7,047,333.00</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>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$565,882.38	\$2,001,077.23
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$565,882.38	\$2,001,077.23
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,892,852.53	\$4,374,105.64	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,892,852.53	\$4,374,105.64	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$192,217.11	\$89,711.58				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$127,605.82	\$44,008.01				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$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**

000001

**Estado de Actividades**  
**Municipio Villa Purificación**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CUENTA		2012	2011
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>\$47,887,360.13</b>	<b>\$47,883,461.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$34,946,983.03</b>	<b>\$32,472,694.56</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,856,119.28	\$17,423,147.88
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,594,659.14	\$14,414,842.60
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,127,523.55	\$2,249,576.83
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,816,287.02	\$240,008.21
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,116.02	\$194,283.93
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$973,533.55	\$319,001.41
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,434.68
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,630,995.72	\$8,224,453.10
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,058,886.45	\$548,895.41
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$350,039.47	\$505,333.80
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$544,304.88	\$460,876.65
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$678,943.97	\$1,266,855.10
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,840,961.87	\$4,021,734.75
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$173,568.84	\$152,177.63
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,261.58	\$38,934.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$957,028.66	\$1,229,845.76
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,659,868.03	\$6,825,093.80
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,502,270.80	\$2,454,033.22
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,961.76	\$998,056.48
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$129,399.97	\$262,780.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$214,635.93	\$332,349.55
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$675,714.31	\$1,288,498.91
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,363.88	\$143,652.02
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$519,061.31	\$412,510.22
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$787,373.92	\$833,710.40
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$446,086.15	\$99,503.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,858,331.60	\$2,773,539.40
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	\$18,981.00	\$17,761.46
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$18,981.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$17,761.46
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,472,729.72	\$2,454,574.56
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,472,729.72	\$34,390.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$2,420,184.56
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$366,620.88	\$237,403.38
5251	PENSIONES	\$366,620.88	\$114,400.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$123,003.38
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**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO VILLA PURIFICACION**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CUENTA/ACTIVO	ARS 2012	ARS 2011	CUENTA/PASIVO	ARS 2012	ARS 2011
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,650.89	\$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 ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2256 VALDIRES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269 PROVISION 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
<b>1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$565,882.38</b>	<b>\$2,001,077.23</b>
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$565,882.38</b>	<b>\$2,401,077.23</b>
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,932,045.68	\$9,110,052.99
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,024,748.81	\$12,566,177.41
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,907,296.87	-\$3,456,124.42
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
			3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
			3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$15,085,069.64</b>	<b>\$6,463,817.22</b>	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$15,497,928.06</b>	<b>\$11,511,130.22</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$14,932,045.68</b>	<b>\$9,110,052.99</b>

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

*Valentin Rodriguez Pena*  
**LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PENA**  
 Presidente Municipal o Delegado  
 Facultado Conforme a su Reglamento

*Juan Gabriel Villaseñor Aguilar*  
**C. SAUL LLAMAS ROMERO**  
 Encargado de la Secretaría del  
 Ayuntamiento

*Juan Gabriel Villaseñor Aguilar*  
**H. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR**  
 Funcionario Encargado de la  
 Hacienda Pública Municipal



**Estado de Actividades**  
**Municipio Villa Purificación**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CUENTA		2012	2011
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,296.69	\$71,049.91
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,296.69	\$71,049.91
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$57,296.69	\$71,049.91
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
5516	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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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**

**Estado de Actividades  
Municipio Villa Purificación  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5595 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>\$37,862,611.32</b>	<b>\$35,317,283.87</b>
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$10,024,748.81	\$12,566,177.41
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,024,748.81</b>	<b>\$12,566,177.41</b>

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

*Valentin Rodriguez Peña*  
LIC. VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA

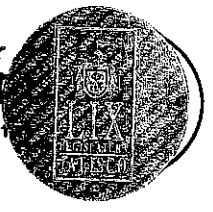
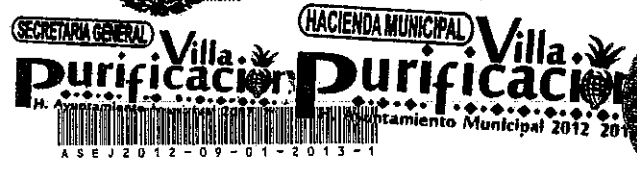
Residente Municipal o Delegado  
Conforme a su Reglamento

*[Signature]*  
ROMERO  
Secretaría  
Municipio



*[Signature]*  
ABRIEL VILLASEÑOR AGUILAR

Funcionario Encargado de la  
Hacienda Municipal



ASEJ2012-09-01-2013-1

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Villa Purificación  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  
DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO.

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





REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Municipio Villa Purificación										
	AI: 30 DE NOVIEMBRE 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	EMPRESTITOS 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											
Subnacionales corto plazo	1304213.13	752455.83	BANOBRAS	INVERSIONES DIVER	0	76148.21			676307.62		BANOBRAS
Titulos y Valores corto plazo	986677.38	698896.46	SECRETARIA DE	ADQUISICION DE	0	41111.56			657784.9		FINANZAS

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

**Informativa de Proveedores  
Municipio Villa Purificación  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA-741108-PP4		RECURSOS PRO PAGO DE FUMIGACION A INSTAL PEDRO MORENO 146		580	16/11/2012	3376
ARACELI JIMENEZ GONZALEZ	JIGA-611008-CF7		RECURSOS PRO COMPRA DE MEMORIA RAM DE IAV. 16 SEPTIEMBRE NO 140, LOCAL 8		480	17/11/2012	1938
ARNOLDO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA-750427-RJ5		RECURSOS PRO COMPRA DE PINTURA Y MATERIA/ AV. FRANCISCO VILLA No 457-A		18181	16/11/2012	13,15
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430-DL2		APORTACIONES COMPRA DE OXIGENO PARA LA F MATAMOROS No 2		1592	05/11/2012	D-2212
CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE GALEANA # 24		42324.5	16/11/2012	228 A 234
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSON ALLENDE No 88		720	01/11/2012	17799
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN ALLENDE No 88		790	28/11/2012	17855
CARMEN OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN ALLENDE No 88		6810	28/11/2012	17853
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	CIZ060810FL4		RECURSOS PRO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SC PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO #35		6612	16/11/2012	001801E
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0		RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164		2899	01/11/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0		RECURSOS PRO PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164		204983	21/11/2012	VARIAS
DIJALME S.A. DE C.V.	DIJ 010626 EGO		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN #3		4052.23	15/11/2012	36411 Y 36412
ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGE-651013-T19		APORTACIONES COMPRA DE NEUMATICOS PARA PUERTO CHAMELA No 131		40000	16/11/2012	VARIAS
ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGE-651013-T19		RECURSOS PRO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHI PUERTO CHAMELA No 131		13000	16/11/2012	6934 Y 6936
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTO PAF E. DIAZ DE LEON No 261		103.26	17/11/2012	ASQ 0013241
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3		APORTACIONES PAGO DE MEDICAMENTOS AL PE E. DIAZ DE LEON No 261		1944.89	18/11/2012	AGQ 0013249
FERREPAFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA MAJUAREZ No 154		18871.81	10/11/2012	EV 10937
FERREPAFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA REP. JUAREZ No 154		1978.3	14/11/2012	EV11096 ET25118
FERREPAFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO PAGO DE MATERIALES PARA DAF JUAREZ No 154		1475.5	14/11/2012	ET 25117
GAS VULCANO S.A. DE C.V.	GVU-991207-2H9		RECURSOS PRO COMPRA DE GAS PARA VEHICULO INDEPENDENCIA No 2017		7884	16/11/2012	GVA 439
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		410.2	16/11/2012	3614,3629,3637,
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		890.5	16/11/2012	3609
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		3377.29	16/11/2012	3598 A 3658
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		3242	16/11/2012	36,113,628
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		4624.96	16/11/2012	3669
GUILLERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y JUAREZ No 113		647.02	16/11/2012	3597,3613,3654,
HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH-810409-5EA		RECURSOS PRO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REI ISLA TOBAGO No 2932		7876.4	16/11/2012	1373 Y 1375
JUDITH GARCIA TORRES	GATJ-790615-GLA		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS A EMIREFORMA No 44		490	01/11/2012	474
LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-720608-4I5		RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA CA I. MA. ALTAMIRANO No 20		411.67	29/11/2012	241
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		14042.92	16/11/2012	2,3,7,8,12,
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		4300	16/11/2012	4
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		14289.69	16/11/2012	13
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		9024.22	16/11/2012	1,5,6,10
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		8550	16/11/2012	9
MA DE LOS ANGELES SANDOVAL MONTES	SAMA-560801-5B2		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI JUAREZ No 316		11101.2	16/11/2012	11
MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	LATG741212J43		RECURSOS PRO COMPRA DE CELULAR PARA SERV HIDALGO No.20-C		1079	23/11/2012	15549
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA CORREGIDORA # 7		509	01/11/2012	2923
MANUEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5		RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS AL PE CORREGIDORA # 7		1210	01/11/2012	2885
MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	GURM-720613-7B4		RECURSOS PRO PAGO POR PUBLICACION EN EL DJUAREZ 305		3712	16/11/2012	1533
MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR	CATM-770815-KP3		APORTACIONES PAGO POR LA REPARACION DE AI HIDALGO No 274		3380	15/11/2012	357
MATERIALES MAHOMA S.A. DE C.V.	MMA-030207-25A		RECURSOS PRO PAGO DE 6 HORAS DE RENTA DE PLUTARCO ELIAS CALLES No 94		2400.01	06/11/2012	8174

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

**Informativa de Proveedores  
Municipio Villa Purificación  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V2A	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ***	518	13/11/2012	#####	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V2A	RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ***	2246.25	25/11/2012	VARIAS	
PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PERP 770324 HWA	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA JUAREZ # 314	120000	15/11/2012	VARIAS	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON CALLE LAGO ZURICH 245	8848	06/11/2012		30231
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI-841003-QJ4	RECURSOS PRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFON/ CALLE LAGO ZURICH 245	1723	29/11/2012		51,994,085
RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR-670127-E82	RECURSOS PRO PAGO DE REFACCIONES PARA RE HIDALGO No 126	372.8	21/11/2012		1715
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	APORTACIONES PAGO DE MATERIAL PARA LA REI JUAREZ 213	6496	16/11/2012		3912
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	2901	16/11/2012		3977
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	1891.13	16/11/2012		3985
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	965.53	16/11/2012		3987
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	123239.29	16/11/2012	VARIAS	
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	55508.51	16/11/2012	VARIAS	
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	1658.01	16/11/2012		3981
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA MATERIA JUAREZ 213	164058.53	16/11/2012	VARIAS	
ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO COMPRA DE ACUMULADORES PA JUAREZ 213	5878	19/11/2012		3913
ROY MEMORY GUADALAJARA S.A. DE C.V.	RMG-090423-U6A	RECURSOS PRO COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALM AV. 16 DE SEPTIEMBRE No 140	160.13	17/11/2012	E-44773	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI 890301 DUO	RECURSOS PRO COMPRA DE FORMAS VALORADA PEDRO MORENO # 281	1340	12/11/2012	VARIAS	
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI 890301 DUO	RECURSOS PRO COMPRA DE FORMAS VALORADA PEDRO MORENO # 281	330	14/11/2012	VARIAS	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	200.03	05/11/2012	4372 Y 4406	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	500.01	06/11/2012	VARIAS	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUAREZ No 248	40000	06/11/2012		44,164,417
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE JUAREZ No 248	1080.09	13/11/2012	VARIAS	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO POR LA COMPRA DE COME JUAREZ No 248	80000	23/11/2012		4591
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUAREZ No 248	2256.52	24/11/2012	VARIAS	
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO POR LA COMPRA DE COME JUAREZ No 248	371856.42	29/11/2012		4673
SERVICIO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	APORTACIONES PAGO POR LA COMPRA DE COME JUAREZ No 248	90000.13	29/11/2012		4671
TRACTORPIEZAS FINAS S. DE RL	TFI091020L8A	APORTACIONES PAGO DE REFACCIONES PARA EL RINCONADA ALFAREROS No 178	10340.33	16/11/2012	387 Y 388	
VERONICA VALDOVINOS ANDRADE	VAAV-760118-JJ6	RECURSOS PRO PAGO DE RECARGA DE EXTINGUI IGNACIO JAUREGUI 1298-202	7609.6	16/11/2012		5209

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015  
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

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

1700000

Hoja N1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0	Efectivo	202,890.90	0.00	462,888.16	604,533.58	61,245.48	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	754,357.63	0.00	3,093,258.69	3,769,496.12	78,120.20	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Especifica	41,000.00	0.00	1,835,748.70	1,875,748.70	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	141,344.00	0.00	53,569.00	0.00	194,913.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	66,482.46	0.00	0.00	33,888.16	32,594.30	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	5,185.44	0.00	0.00	0.00	5,185.44	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	3,215,803.04	0.00	0.00	0.00	3,215,803.04	0.00
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	11,677,049.49	0.00	0.00	0.00	11,677,049.49	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	15,824.70	0.00	6,400.00	0.00	22,224.70	0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	56,791.12	0.00	0.00	0.00	56,791.12	0.00
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	48,590.00	0.00	0.00	0.00	48,590.00	0.00
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,451.19	0.00	1,079.00	0.00	16,530.19	0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,700.70	0.00	0.00	0.00	1,700.70	0.00
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
		\$ 16,326,551.07	\$ 0.00	\$ 5,455,043.55	\$ 6,283,666.56	\$ 15,497,928.06	\$ 0.00
<b>2 PASIVO</b>							
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	683,142.15	117,259.77	0.00	0.00	565,882.38
		\$ 0.00	\$ 683,142.15	\$ 117,259.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 565,882.38
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	10,736,112.05	0.00	-711,363.24	0.00	10,024,748.81
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	4,907,296.87	0.00	0.00	0.00	4,907,296.87
		\$ 0.00	\$ 15,643,408.92	\$ 0.00	\$ -711,363.24	\$ 0.00	\$ 14,932,045.68
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,346,542.92	0.00	49,299.78	0.00	2,395,842.70
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	198.34	0.00	0.00	0.00	198.34
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	1,554,680.78	0.00	81,996.84	0.00	1,636,677.62
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	72,150.44	0.00	3,901.02	0.00	76,051.46
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	149,331.86	0.00	13,077.80	0.00	162,409.66
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a ser inventariados	0.00	316,206.55	0.00	900.00	0.00	317,106.55
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	3,002.96	0.00	0.00	0.00	3,002.96
4.1.5.3.0	Accesorios de Productos	0.00	12,115.50	0.00	1,825.00	0.00	13,940.50
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	25,154.55	0.00	3,019.45	0.00	28,174.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	52,202.82	0.00	736.96	0.00	52,939.78
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,344,609.03	0.00	1,689.40	0.00	1,346,298.43
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	25,086,317.32	0.00	2,759,385.40	0.00	27,845,702.72

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015  
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	13,573,723.92	0.00	435,291.49	0.00	14,009,015.41
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	13,573,723.92	0.00	435,291.49	0.00	14,009,015.41
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,000,256.28	0.00	1,594,402.86	0.00	15,594,659.14	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,012,893.15	0.00	114,630.40	0.00	2,127,523.55	0.00
5.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,796,390.00	0.00	19,897.02	0.00	1,816,287.02	0.00
5.1.4.0	Seguridad Social	130,228.57	0.00	13,887.45	0.00	144,116.02	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	591,937.01	0.00	381,596.54	0.00	973,533.55	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	981,189.04	0.00	77,697.41	0.00	1,058,886.45	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	313,393.35	0.00	36,646.12	0.00	350,039.47	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	317,133.98	0.00	227,170.90	0.00	544,304.88	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	532,369.03	0.00	146,574.94	0.00	678,943.97	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,252,167.67	0.00	588,794.20	0.00	4,840,961.87	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	132,462.56	0.00	41,106.28	0.00	173,568.84	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	27,261.58	0.00	0.00	0.00	27,261.58	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	704,592.15	0.00	252,436.51	0.00	957,028.66	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	2,271,433.80	0.00	230,837.00	0.00	2,502,270.80	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	283,561.75	0.00	17,400.01	0.00	300,961.76	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	114,399.97	0.00	15,000.00	0.00	129,399.97	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,588.27	0.00	9,047.66	0.00	214,635.93	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv.	594,400.91	0.00	81,313.40	0.00	675,714.31	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	79,151.88	0.00	5,212.00	0.00	84,363.88	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	442,752.23	0.00	76,309.08	0.00	519,061.31	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	748,917.92	0.00	38,456.00	0.00	787,373.92	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	446,086.15	0.00	0.00	0.00	446,086.15	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	18,981.00	0.00	0.00	0.00	18,981.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	2,444,513.47	0.00	28,216.25	0.00	2,472,729.72	0.00
5.5.1.0	Pensiones	302,482.80	0.00	64,138.08	0.00	366,620.88	0.00
5.5.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	55,580.42	0.00	1,716.27	0.00	57,296.69	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		33,800,124.94	0.00	4,062,486.38	0.00	37,862,611.32	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	13,604,702.26	0.00	0.00	0.00	13,604,702.26	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-2,868,590.21	0.00	-711,363.24	0.00	-3,579,953.45	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		10,736,112.05	0.00	-711,363.24	0.00	10,024,748.81	0.00

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

0000012

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015  
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

0000013

Hoja N3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Sumas Iguales</i>	60,862,788.06	60,862,788.06	8,923,426.46	8,923,426.46	63,385,288.19	63,385,288.19



Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

*Vladimir Rodríguez Peña*



Municipal o Delegado Facultado  
deforme a su Reglamento



*[Signature]*



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