

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012



VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.

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

	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
TIVO						
TIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
ECTIVO Y EQUIVALENTES	\$201,041.18	\$2,134,593.13	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ECTIVO	\$0.00	\$13,954.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
NCOS/TESORERÍA	\$163,274.10	\$1,176,578.89	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
NCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
NDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,167.08	\$967,860.24	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2136	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$35,600.00	-\$23,800.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$5,837,153.07	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,583,323.50	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,194,526.20	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
ENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,303.37	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
UDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
RESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
UDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
ROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$126,694.02	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
RECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
TICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,694.02	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MACENES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
IMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
IMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
IMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
LORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
ENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$400,000.00
	\$201,041.18	\$8,098,440.22	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES			
TAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
EICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2223	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$800,578.17	\$2,246,448.72
UMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
UDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$800,578.17	\$2,246,448.72
ROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$14,892,852.53	\$2,506,750.51	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RENOS	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TENDAS	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
IFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RAESTRUCTURA	\$14,892,852.53	\$2,506,750.51			\$0.00	\$0.00
NSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
NSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
ROS BIENES INMUEBLES	\$139,064.98	\$83,421.58			\$0.00	\$0.00
ENES MUEBLES	\$81,530.71	\$42,158.01			\$0.00	\$0.00
BILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
BILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
UIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

000001

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

	Año 2012	Año 2011	CUENTA - PASIVO	Año 2012	Año 2011
ACTIVOS					
VEHICULO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VEHICULO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,573.87	\$9,303.17	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
TIENES	\$0.00	\$0.00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TIENES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$800,578.17	\$2,246,448.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$800,578.17	\$2,646,448.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	9200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,431,380.52	\$8,042,163.59
ACTIVOS DIFERIDOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,524,083.65	\$11,498,288.01
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,907,296.87	-\$3,456,124.42
ACTIVOS DIFERIDOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
			3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES POR PÉRDIDA 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
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$15,030,917.51	\$2,590,172.02	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
			3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$15,030,917.51	\$2,590,172.02	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$15,231,958.69	\$10,688,612.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$14,431,380.52	\$8,042,163.59
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$15,231,958.69	\$10,688,612.31

ING. MOISES DOMINGUEZ ESPARZA
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Misael Rojas Flores
LIC. MISAEAL ROJAS FLORES
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

L.C.P. MAGDALENA ARIAS DE NIZ
Funcionario Encargado de la
Hacienda Pública Municipal

HOLO-
GRAMA



000002

SELLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Villa Purificación
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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

000003

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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$5,628,677.08	\$4,579,001.85
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,259,557.32	\$2,179,528.50
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$1,100.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,259,358.98	\$2,178,428.50
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	\$0.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$1,448,068.39	\$1,299,557.08
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$65,140.17	\$87,046.15
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$135,980.96	\$153,155.98
4149 OTROS DERECHOS	\$325,910.89	\$118,617.46
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$291,107.42	\$58,101.18
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,252.22	\$6,402.50
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$10,405.50	\$16,178.30
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$22,145.75	\$37,935.50
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,394,019.35	\$741,096.68
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$51,012.02	\$23,996.06
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$12,375.12
4164 REINTEGROS	\$1,343,007.33	\$704,725.50
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE 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	\$34,948,709.04	\$36,229,851.58
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$34,948,709.04	\$36,229,851.58
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,730,291.81	\$21,836,377.47
4211 PARTICIPACIONES	\$12,216,417.23	\$14,393,474.11
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
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

000004

Estado de Actividades
Municipio Villa Purificación
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
TOTAL DE INGRESOS	\$40,575,386.12	\$40,808,853.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,269,139.75	\$26,978,208.07
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$16,672,695.88	\$14,237,613.55
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,585,374.60	\$11,818,093.60
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,817,594.18	\$1,745,896.88
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,780,433.08	\$227,001.88
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$127,865.53	\$150,891.10
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$361,428.49	\$280,895.41
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,834.68
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,819,990.39	\$7,181,250.09
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$925,358.74	\$449,070.72
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$286,731.35	\$464,074.40
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$275,724.16	\$435,858.19
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$487,258.70	\$1,031,131.31
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,003,287.86	\$3,456,556.35
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$132,247.45	\$135,507.13
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,261.58	\$38,934.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$682,120.55	\$1,170,117.99
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,776,453.48	\$5,559,344.43
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,078,462.80	\$1,967,357.60
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$173,062.00	\$818,865.08
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$84,399.97	\$252,280.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$202,599.87	\$328,643.45
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$579,610.28	\$1,177,130.47
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,461.88	\$118,480.02
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTICOS	\$400,852.61	\$382,649.41
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$740,917.92	\$433,619.40
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$446,086.15	\$80,319.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,728,520.02	\$2,271,758.16
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	\$14,961.00	\$14,276.46
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$14,961.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$14,276.46
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,411,076.22	\$2,000,533.48
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,411,076.22	\$27,720.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$1,972,813.48
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$302,482.80	\$193,148.22
5251 PENSIONES	\$302,482.80	\$93,600.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$99,548.22
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

000005

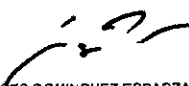
Estado de Actividades
Municipio Villa Purificación
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012


CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$53,642.70	\$60,599.19
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$53,642.70	\$60,599.19
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$53,642.70	\$60,599.19
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

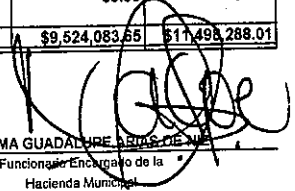
000006

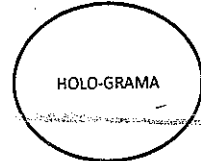
**Estado de Actividades
Municipio Villa Purificación
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$31,051,302.47	\$29,310,566.42
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$9,524,083.65	\$11,498,288.01
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$9,524,083.65	\$11,498,288.01


ING. MOISÉS DOMÍNGUEZ ESPARZA
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento


LIC. MISAEL ROJAS FLORES
Encargado de la Secretaría
del Ayuntamiento


L.C.P. MA GUADALUPE ARZOBISPO
Funcionario Encargado de la
Hacienda Municipal



RESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA PURIFICACIÓN, JAL.
2010-2012

000007

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

Nombre o Razón Social	REG	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALFARO CARO	AACA-78112-JM1		RECURSOS PRO PAGO POR MANTENIMIENTO A CHIDALGO No 1492		13169.49	05/09/2012	VARIAS
ALFARO CARO	AACA-78112-JM1		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA CHIDALGO No 1492		5409.3	25/09/2012	4825- 4809
RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA-741108-PP4		RECURSOS PRO PAGO POR FUMIGACION A INST. PI PRO MORENO 146		580	02/09/2012	3581
IA MARTINEZ RAMIREZ	MARA-620428-4KA		RECURSOS PRO PAGO POR ATENCION MEDICA A GPE. VICTORIA # 170		790.01	30/09/2012	172
S GRAN TURISMO SA DE CV	-		RECURSOS PRO PAGO DE FLETE PARA TRANSPOR-		8000	01/09/2012	1281
GOMEZ CISNEROS	GOCB-610818JW3		RECURSOS PRO COMPRA DE PINTURA PARA MAI 20 DE NOVIEMBRE No 20-A		3990	15/09/2012	135
IN GUZMAN SILVA	GUSB-440430-DL2		RECURSOS PRO COMPRA DE OXIGENO Y NAMON MATAMOROS No 2		499.01	07/09/2012	20,008,296
AZUCENA TRUJILLO PEREZ	-		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA -		1098.75	11/09/2012	2124
ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA GALEANA # 24		160	20/09/2012	215
ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO COMPREA DE PAPELERIA PARA L GALEANA # 24		700	20/09/2012	217
ANTONIO RUIZ GUZMAN	RUGC791216FR4		RECURSOS PRO COMPRA DE PAPELERIA PARA OF GALEANA # 24		700	21/09/2012	218
VELASCO ALVAREZ	VEAC-640105-CV8		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCJ. ANTONIO TORRES No 221		2170	04/09/2012	1416
VELASCO ALVAREZ	VEAC-640105-CV8		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA J. ANTONIO TORRES No 221		1044	08/09/2012	1510
U OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERS ALLENDE No 88		680	01/09/2012	17684
U OROZCO SALAZAR	OOSC-530125 P31		RECURSOS PRO PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PE ALLENDE No 88		5890	11/09/2012	VARIAS
DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS S. DE R CEC-070907			RECURSOS PRO PAGO DE ECO CARDIOGRAMA DI AV. VALLARTA 1670		1700	01/09/2012	2052
IALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN CIZO60810FL4			RECURSOS PRO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SC PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO #35		8816	30/09/2012	1561E
ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0		RECURSOS PRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164		1255	01/09/2012	VARIAS
ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0		RECURSOS PRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No 164		211468	28/09/2012	VARIAS
E S.A. DE C.V.	DIJ 010626 EGO		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMNTOS PA AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN #3		916.8	03/09/2012	VARIAS
E S.A. DE C.V.	DIJ 010626 EGO		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN #3		11775.63	05/09/2012	VARIAS
E S.A. DE C.V.	DIJ 010626 EGO		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN #3		9101.51	20/09/2012	VARIAS
FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME 870921 EB3		APORTACIONE! COMPRA DE LLANTAS PARA VEH GUSTAVO DIAZ ORDAZ # 1		30000	10/09/2012	FV 125
FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME 870921 EB3		RECURSOS PRO COMPRA DE LLANTAS PARA VEH GUSTAVO DIAZ ORDAZ # 1		26321.59	25/09/2012	VARIAS
OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR	GOVE730316		RECURSOS PRO PAGO AL MARIACHI QUE AENIZO CARMEN SERDAN No 44		12000	12/09/2012	
IJBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF-830606-C5A		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC LOPEZ MATEOS No 60		1132	04/09/2012	3656
IA CARREY, S.A.	-		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA -		561	01/09/2012	VARIAS
IA CARREY, S.A.	-		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA -		132.84	30/09/2012	5860
IA GUADALAJARA S.A DE C.V.	FGU-830930-PD3		RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA E. DIAZ DE LEON No 261		908.89	30/09/2012	11816- 11861
ACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO COMPRA DE HERRAMIENTA PAR JUAREZ No 154		47.6	07/09/2012	8640
ACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA JUAREZ No 154		12	14/09/2012	8914
ACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC JUAREZ No 154		1314.03	15/09/2012	EV8363
ACIFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	FCO-010403-TE5		APORTACIONE! COMPRA DE MATERIALES Y ARTI JUAREZ No 154		167	19/09/2012	VARIAS
ICO ROMERO MONTES	ROMF 620616 EU3		RECURSOS PRO PAGO POR CONSERVACION Y M/ PRICILIANO SANCHEZ # 94		9280	01/09/2012	VARIAS
.CANO S.A. DE C.V.	GVU-991207-2H9		RECURSOS PRO COMPRA DE GAS PARA VEHICULI INDEPENDENCIA No 2017		5388.24	05/09/2012	VARIAS
.CANO S.A. DE C.V.	GVU-991207-2H9		RECURSOS PRO COMPRA DE GAS PARA VEHICULI INDEPENDENCIA No 2017		6949.8	19/09/2012	GVA- 246
KIN SA DE CV	-		RECURSOS PRO PAGO POR PROYECTOS DE TELEC -		20000	20/09/2012	574

000008

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

ERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMI JUAREZ No 113	4034.42	01/09/2012	3542
ERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE REPA JUAREZ No 113	160.01	01/09/2012	3538
ERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DEPORTI JUAREZ No 113	4343.2	01/09/2012	3543
ERMO ELEAZAR URIBE HERNANDEZ	UIHG-731115-556	RECURSOS PRO COMPRA DE ALIMENTOS PARA F JUAREZ No 113	432.14	27/09/2012	3580
IVO BARBOZA JIMENEZ	BAJG-670908-414	RECURSOS PRO COMPRA DE ALIMENTOS PARA F CARR GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD S/	508	30/09/2012	28468
DR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH-810409-5EA	APORTACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO A F ISLA TOBAGO No 2932	21251.2	04/09/2012	VARIAS
DR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH-810409-5LA	APORTACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO A F ISLA TOBAGO No 2932	20996	04/09/2012	VARIAS
DR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBH-660717-QZ2	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION Y MANT E. ZAPATA No 97	1050	01/09/2012	4816
DR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBH-660717-QZ2	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC E. ZAPATA No 97	440	04/09/2012	4816
DR MEDA ANGUIANO	MEAH-780310-USA	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION A VEHIC LOPEZ MATEOS No 111	371	01/09/2012	4822
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE COMI ALVARO OBREGON No 326	2867	11/09/2012	VARIAS
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALVARO OBREGON No 326	206	17/09/2012	3941
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALVARO OBREGON No 326	259	20/09/2012	3944
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALVARO OBREGON No 326	2826	20/09/2012	3939
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE ARTICULOS DE COM ALVARO OBREGON No 326	475.01	26/09/2012	3953
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALVARO OBREGON No 326	1607.94	27/09/2012	3954
CEDES GARCIA PEÑA	GAPJ-720924-NU6	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA ALVARO OBREGON No 326	703.01	30/09/2012	3609
E DE JESUS VARGAS URIBE	VAUJ-831020-MS5	RECURSOS PRO COMPRA DE ARTICULOS DE COM NEZAHUALCOYOTL No 105	15805	18/09/2012	VARIAS
E DE JESUS VARGAS URIBE	VAUJ-831020-MS5	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC NEZAHUALCOYOTL No 105	1260	30/09/2012	VARIAS
UIS MORA ALCANTAR	MOAL-660516-6R3	APORTACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO A M GUADALUPE VICTORIA No 3066	9200.35	04/09/2012	2147
UIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO DE ANALISIS REALIZADOS J JUAREZ No 197-B	8932	05/09/2012	VARIAS
UIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO DE ANALISIS REALIZADOS J JUAREZ No 197-B	5220	05/09/2012	902
UIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO POR ANALISIS CLINICOS RE JUAREZ No 197-B	9976	19/09/2012	909- 908
UIS PEÑA GONZALEZ	PEGL-670202-PT6	RECURSOS PRO PAGO POR ANALISIS CLINICOS RE JUAREZ No 197-B	5162	20/09/2012	VARIAS
UIS PEREZ MADERA	PEML-540318-IM0	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE PESTI OBREGON No 30	942	01/09/2012	1853
CARLOS VARGAS SERRANO	-	RECURSOS PRO CMPRA DE REFACCIONES PARA V-	4060	13/09/2012	557
A PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-730612-BUA	RECURSOS PRO PAGO POR IMPRESION DE FOLLE CORONA ARAIZA 161	75695.8	10/09/2012	1
I VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3	RECURSOS PRO PAGO POR MANTENIMIENTO A V ABASOLO 166	626.4	06/09/2012	848
I VERDIN GARCIA	VEGL-750705-6Q3	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA ABASOLO 166	417.6	08/09/2012	849
EL ROSARIO GUZMAN ARIAS	GUAR-420621-EZ2	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE PAPEI HIDALGO No 87	16008	20/09/2012	14217
JEL ALBERTO MONTAÑO CAMACHO	MOCM 600911UC5	RECURSOS PRO COMPRA DE MEDICAMNTOS PAF CORREGIDORA # 7	10739	30/09/2012	VARIAS
O ANTONIO GUIZAR REYES	GURM-720613-7B4	RECURSOS PRO PAGO POR PUBLICACION DE DIVI JUAREZ 305	3480	19/09/2012	1504
CELA GOMEZ URIBE	GOUN 511023 C60	RECURSOS PRO COMPRA DE ALIMENTOS PARA E F. ZAMORA ESQ. V. GUERRERO # 1	178.22	12/09/2012	A- 103
O ALBERTO TORRES SUAREZ	TOSM-860321-3U0	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION A VEHIC AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No 1220	1838	01/09/2012	5644
O RAFAEL JUAREZ PELAYO	JUPM-710718-931	RECURSOS PRO PAGO DE GASTOS VARIOS POR M INDEPENDENCIA NACIONAL 1349	38545.64	07/09/2012	1134- 1135
O RAFAEL JUAREZ PELAYO	JUPM-710718-931	RECURSOS PRO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI INDEPENDENCIA NACIONAL 1349	3480	25/09/2012	1137
HA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM-750708-PY1	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC HIDALGO No 365-A	32469.53	04/09/2012	VARIAS
HA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM-750708-PY1	RECURSOS PRO COMPRA DE BANDA PARA PODA HIDALGO No 365-A	293.99	07/09/2012	4103
HA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM-750708-PY1	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES PARA HIDALGO No 365-A	3893.99	20/09/2012	VARIAS

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

IA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMMA-280708-PY1	RECURSOS PRO COMPRA DE RELACIONES PARA HIDALGO No 305-A	1711.04	21/09/2012	VARIAS	
IA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMMA-280708-PY1	RECURSOS PRO COMPRA DE RELACIONES PARA HIDALGO No 305-A	1563.98	28/09/2012	4109- 4082	
IALES MAHOMA S.A. DE C.V.	MMA-030207-25A	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA CRUITARCO ELIAS CALLES No 94	24836.99	19/09/2012		8026
IALES MAHOMA S.A. DE C.V.	MMA-030207-25A	RECURSOS PRO PAGO DE FACTURAS PARA APOYO CRUITARCO ELIAS CALLES No 94	35920	30/09/2012		7302
LANGFI VILLASEÑOR PELAYO	VIPM-650604-QC8	RECURSOS PRO PAGO POR MANTENIMIENTO Y BORMFIOS No 118	812	01/09/2012		392
S BRAMBILA SANCHEZ	BASM-910130-G12	APORTACIONE! CANCELACION DE ANTICIPO Y PA LUIS E CHILVERRIA ALVAREZ No119	50112	04/09/2012		78
S BRAMBILA SANCHEZ	BASM-910130-G12	RECURSOS PRO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA LUIS E CHILVERRIA ALVAREZ No119	7200	07/09/2012		107
ASA COVARRUBIAS RODRIGUEZ	CORN-510910-1M2	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES Y ARTI HIDALGO # 112	178	21/09/2012		1
WALMART DE MEXICO S DE RI DE CV	NWM-970924-4W4	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DE ARTIC CALLE NEXTENGO 78	340.9	01/09/2012	MAAT6392	
DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OOM950624V7A	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIL PARA OFIC ***	3866	30/09/2012	VARIAS	
OMEDIOS JALISCO SA DE CV	PJA-940319-6Z0	RECURSOS PRO PAGO POR DIFUSION EN RADIO T AV. MARIANO OTERO No 3405	1037.04	30/09/2012		1775
DO CHAVEZ GARCIA	CAGR-670127-F82	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC HIDALGO No 126	820	04/09/2012		454
DO CHAVEZ GARCIA	CAGR-670127-E82	RECURSOS PRO COMPRA DE REFACCIONES Y ACC HIDALGO No 126	2700.7	04/09/2012		847
MARIA ADAME DIAZ		RECURSOS PRO APOYOS PARA LA REHABILITACION	98739.57	30/09/2012	VARIAS	
IDO VILLASEÑOR MALDONADO	VIMR-861031-G56	RECURSOS PRO COMPRA DE CANDADO PARA US JUAREZ 213	195	11/09/2012		3856
JIMENEZ ESPARZA	JIER-690904-528	RECURSOS PRO PAGO POR REPARACION DE BOM ALVARO OBREGON No 1568	35960	05/09/2012		496
TIAN MONROY LLAMAS	MOLS-670130-A59	RECURSOS PRO COMPRA DE ACEITE PARA MANT REVOLUCION No 34	290	01/09/2012		2723
TARIA DE FINANZAS	SFI 890301 DUO	RECURSOS PRO COMPRA DE FORMAS VALORAD/ PEDRO MORENO # 281	550	14/09/2012	RECIBO OFICIAL	
DO PRECIADO URIBE	PEUS680921N72	RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC MATAMOROS # 275	855.5	11/09/2012	229,022,812,273	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	APORTACIONE! CANCELACION DE ANTICIPO POR CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	78490	01/09/2012	BB 4169	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	122716	17/09/2012	BB 4505	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	350	24/09/2012	BB 4656	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	140	27/09/2012	CB 2004	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	50000	28/09/2012	BB 4811	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	APORTACIONE! COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	24000	28/09/2012	BB 4785	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	APORTACIONE! COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	800	30/09/2012	BB 4676	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE GASOLINA PARA LO CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	4610.63	30/09/2012	VARIAS	
DO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM. 193 S/	16084.03	21/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGO POR LA COMPRA DE COMI JUAREZ No 248	650	22/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR JUAREZ No 248	1740.12	24/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ JUAREZ No 248	7776.73	30/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ JUAREZ No 248	4665.44	30/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA JUAREZ No 248	2736.51	30/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR/ JUAREZ No 248	550.28	30/09/2012	VARIAS	
DO COSTA SUR, S.A. DE C.V.	SCS-000714-Q53	RECURSOS PRO COMPRA DE GASOLINA PARA LO JUAREZ No 248	16344	30/09/2012	VARIAS	
ONOS DE MEXICO SAB	TME-840315-KT6	RECURSOS PRO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO(PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC	814	30/09/2012	VARIAS	
ONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME-840315-KT6	RECURSOS PRO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO(PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC	2494	05/09/2012		2401
A CARREÑO FLORES		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIAL DEPORTI -	869.19	15/09/2012	***	
AS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.	TCM951030A17	RECURSOS PRO PAGO DE MEDICAMENTOS A PER CARRETERA AL AEROPUERTO KM. 6 1/2	4097.77	04/09/2012	VARIAS	
A.S.A. P. I. DE C.V.	TRA-800423-S25	APORTACIONE! COMPRA DE REFACCIONES PARA PERIFERICO SUR NO 7800				

000010

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

S.A. P. I. DE C.V.	TRA 500973 525	RECURSOS PARA COMPRA DE PIEZAS PARA RETRICO SUR NO 7800	537.14	11/09/2012	26436
PIEZAS FINAS S DE RL DE CV		ASOCIACIONES COMPRA DE RELACCIONES PARA	5876.84	04/09/2012 VARIAS	

000011



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

OMBRE DEL MUNICIPIO: Municipio Villa Purificación											
AI: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012											
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCION ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUI 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
iones de Crédito											
mentales corto plazo	1304213.13	750443.44	BANOBRAS	INVERSIONES DIVE	0	78336.85			672106.59		BANOBRAS
Valores corto plazo	986677.38	698896.46	SECRETARIA DE	ADQUISICION DE N	0	41111.56			657784.9		FINANZAS

000012