



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 31 DE ENERO DE 2009



Tepatlán de Morelos, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2009

EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DEL 2009	25'131,628
------------------------------------	------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	9'899,721
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1'980,276
4	0	PRODUCTOS	1'686,033
5	0	APROVECHAMIENTOS	987,863
6	0	PARTICIPACIONES	7'530,329
7	0	APORTACIONES FEDERALES	190,980
TOTAL DE INGRESOS			22'275,202
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			47'406,829

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	6'238,053
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	767,073
3000	0	SERVICIOS GENERALES	1'886,108
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	690,409
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	68,165
6000	0	OBRAS PUBLICAS	3'477,942
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	259,276
9000	0	DEUDA PUBLICA	1'715,149
TOTAL DE EGRESOS			15'102,176

EXISTENCIAS AL 31 DE ENERO DE 2009	32'304,654
------------------------------------	------------

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO

AL 31 DE ENERO DE 2009

DESCRIPCION		SALDO
1 0	EXISTENCIAS	22'267,770
1 1	Efectivo	216,020
1 2	Fondos de Caja	145,000
1 3	Bancos	10'844,767
1 4	Inversiones Financieras	0
1 5	Documentos por cobrar	0
1 6	Anticipo a Proveedores	5'370,681
1 7	Préstamos al Personal	293,533
1 8	Gastos a Comprobar	2'043,742
1 9	Depósitos en Garantía	8,450
1 10	Retenciones a Terceros	-320,068
1 11	Acreedores Diversos	0
1 12	Existencias Diversas	3'665,646
2 0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	0
2 1	Fondos de Caja	0
2 2	Bancos	0
2 3	Anticipo a Proveedores	0
3 0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	5'053,295
3 1	Fondos de Caja	0
3 2	Bancos	5'053,295
3 3	Anticipo a Proveedores	0
4 0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	0
4 1	Fondos de Caja	0
4 2	Bancos	0
4 3	Anticipo a Proveedores	0
5 0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	4'983,589
5 1	Fondos de Caja	4,000
5 2	Bancos	4'797,133
5 3	Anticipo a Proveedores	182,456
TOTAL EXISTENCIAS		32'304,654