



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 30 DE ABRIL DE 2009



Tepetitlán 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 30 DE ABRIL DE 2009

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| EXISTENCIAS AL 1 DE ABRIL DEL 2009 | 44,144,914 |
|------------------------------------|-------------------|

| Rubro | Partida | Descripcion | INGRESOS DEL MES |
|--|---------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 0 | IMPUESTOS | 1,591,529 |
| 2 | 0 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0 |
| 3 | 0 | DERECHOS | 1,445,459 |
| 4 | 0 | PRODUCTOS | 814,532 |
| 5 | 0 | APROVECHAMIENTOS | 925,468 |
| 6 | 0 | PARTICIPACIONES | 10,498,195 |
| 7 | 0 | APORTACIONES FEDERALES | 7,821,445 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | 23,096,627 |
| TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS | | | 67,241,541 |

| Capitulo | Concepto | Descripcion | EGRESOS DEL MES |
|------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 1000 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | 10,699,398 |
| 2000 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,118,299 |
| 3000 | 0 | SERVICIOS GENERALES | 3,717,272 |
| 4000 | 0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 744,366 |
| 5000 | 0 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,389,243 |
| 6000 | 0 | OBRAS PUBLICAS | 4,146,789 |
| 7000 | 0 | EROGACIONES DIVERSAS | 622,866 |
| 9000 | 0 | DEUDA PUBLICA | 2,749,282 |
| TOTAL DE EGRESOS | | | 26,187,517 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| EXISTENCIAS AL 30 DE ABRIL DE 2009 | 41,054,024 |
|------------------------------------|-------------------|

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

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2009

| | | DESCRIPCION | SALDO |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 0 | EXISTENCIAS | 21,297,944 |
| 1 | 1 | Efectivo | 26,673 |
| 1 | 2 | Fondos de Caja | 237,000 |
| 1 | 3 | Bancos | 11,272,580 |
| 1 | 4 | Inversiones Financieras | 0 |
| 1 | 5 | Documentos por cobrar | 0 |
| 1 | 6 | Anticipo a Proveedores | 5,304,445 |
| 1 | 7 | Préstamos al Personal | 368,370 |
| 1 | 8 | Gastos a Comprobar | 1,964,909 |
| 1 | 9 | Depósitos en Garantía | 8,450 |
| 1 | 10 | Retenciones a Terceros | -399,478 |
| 1 | 11 | Acreedores Diversos | 0 |
| 1 | 12 | Existencias Diversas | 2,514,995 |
| 2 | 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES | 10,767,355 |
| 2 | 1 | Fondos de Caja | 0 |
| 2 | 2 | Bancos | 10,767,355 |
| 2 | 3 | Anticipo a Proveedores | 0 |
| 3 | 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 2,312,471 |
| 3 | 1 | Fondos de Caja | 0 |
| 3 | 2 | Bancos | 2,312,471 |
| 3 | 3 | Anticipo a Proveedores | 0 |
| 4 | 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES | 5,120,128 |
| 4 | 1 | Fondos de Caja | 2,000 |
| 4 | 2 | Bancos | 4,227,771 |
| 4 | 3 | Anticipo a Proveedores | 890,356 |
| 5 | 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 1,556,126 |
| 5 | 1 | Fondos de Caja | 2,000 |
| 5 | 2 | Bancos | 1,416,748 |
| 5 | 3 | Anticipo a Proveedores | 137,378 |
| TOTAL EXISTENCIAS | | | 41,054,024 |