



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

EXISTENCIAS AL 1 DE FEBRERO DEL 2010	36,675,018
--------------------------------------	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	8,861,296
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	2,370,504
4	0	PRODUCTOS	1'559,769
5	0	APROVECHAMIENTOS	519,400
6	0	PARTICIPACIONES	9,414,189
7	0	APORTACIONES FEDERALES	7,079,405
TOTAL DE INGRESOS			29,804,564
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			66,479,581

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	9,675,777
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2'205,773
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2'239,883
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	717,739
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	442,305
6000	0	OBRAS PUBLICAS	1'207,488
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	398,191
9000	0	DEUDA PUBLICA	0
TOTAL DE EGRESOS			16,887,156

EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2010	49,592,426
--------------------------------------	-------------------

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

DESCRIPCION		SALDO	
1	0	EXISTENCIAS	31,494,189
1	1	Efectivo	45,513
1	2	Fondos de Caja	173,200
1	3	Bancos	25'338,827
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4,329,595
1	7	Préstamos al Personal	127,037
1	8	Gastos a Comprobar	341,747
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-820,640
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	1'950,461
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	8,509,507
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	8,509,507
2	3	Anticipo a Proveedores	0
3	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	0
3	3	Anticipo a Proveedores	0
4	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	9,588,729
4	1	Fondos de Caja	0
4	2	Bancos	9,516,667
4	4	Existencias Diversas	72,062
5	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	0
5	3	Anticipo a Proveedores	0
TOTAL EXISTENCIAS		49,592,426	