



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 SEPTIEMBRE DE 2010

EXISTENCIAS AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	61,572,658
---	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1,775,603
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1,121,539
4	0	PRODUCTOS	1,001,419
5	0	APROVECHAMIENTOS	4,586,465
6	0	PARTICIPACIONES	8,330,095
7	0	APORTACIONES FEDERALES	7,131,881
TOTAL DE INGRESOS			23,947,001
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			85,519,659

Capítulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	9,582,214
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,508,055
3000	0	SERVICIOS GENERALES	4,307,199
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	962,125
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	520,725
6000	0	OBRAS PUBLICAS	4,061,873
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	375,884
9000	0	DEUDA PUBLICA	0
TOTAL DE EGRESOS			23,318,073

EXISTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	62,201,586
---	-------------------

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

DESCRIPCION		SALDO
1	0 EXISTENCIAS	24,450,586
1	1 Efectivo	35,809
1	2 Fondos de Caja	185,200
1	3 Bancos	17,878,198
1	4 Inversiones Financieras	0
1	5 Documentos por cobrar	0
1	6 Anticipo a Proveedores	4,310,749
1	7 Préstamos al Personal	230,649
1	8 Gastos a Comprobar	828,647
1	9 Depósitos en Garantía	8,450
1	10 Retenciones a Terceros	-1,085,148
1	11 Acreedores Diversos	0
1	12 Existencias Diversas	2,058,032
2	0 EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	23,591,385
2	1 Fondos de Caja	0
2	2 Bancos	23,591,385
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	14,159,615
4	1 Fondos de Caja	0
4	2 Bancos	12,945,583
4	4 Existencias Diversas	1,214,032
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		62,201,586