



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2009



Tepatitlán 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 28 DE FEBRERO DE 2009

EXISTENCIAS AL 1 DE FEBRERO DEL 2009	32,304,654
--------------------------------------	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	9,085,824
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	2,188,255
4	0	PRODUCTOS	1,186,060
5	0	APROVECHAMIENTOS	681,724
6	0	PARTICIPACIONES	9,000,428
7	0	APORTACIONES FEDERALES	13,499,346
TOTAL DE INGRESOS			35,641,637
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			67,946,291

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	10,353,162
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,290,120
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2,780,862
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	728,226
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,398,829
6000	0	OBRAS PUBLICAS	5,470,572
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	363,062
9000	0	DEUDA PUBLICA	2,175,514
TOTAL DE EGRESOS			26,560,347

EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2009	41,385,944
--------------------------------------	-------------------

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2009

		DESCRIPCION	SALDO
1	0	EXISTENCIAS	24,248,221
1	1	Efectivo	45,404
1	2	Fondos de Caja	147,000
1	3	Bancos	13,833,964
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	5,893,859
1	7	Préstamos al Personal	282,502
1	8	Gastos a Comprobar	1,543,568
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-311,963
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	2,805,436
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	2,549,821
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	2,549,821
2	3	Anticipo a Proveedores	0
3	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	6,282,045
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	6,282,045
3	3	Anticipo a Proveedores	0
4	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	5,331,198
4	1	Fondos de Caja	0
4	2	Bancos	4,406,975
4	3	Anticipo a Proveedores	924,223
5	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,974,659
5	1	Fondos de Caja	4,000
5	2	Bancos	2,846,391
5	3	Anticipo a Proveedores	124,268
TOTAL EXISTENCIAS			41,385,944