



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 2010

EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DEL 2010	13,643,759
------------------------------------	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	10,972,703
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1,452,161
4	0	PRODUCTOS	1'567,515
5	0	APROVECHAMIENTOS	5,322,258
6	0	PARTICIPACIONES	8,472,121
7	0	APORTACIONES FEDERALES	7,095,164
TOTAL DE INGRESOS			34,881,921
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			48,525,681

Capítulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	9,240,282
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	630,542
3000	0	SERVICIOS GENERALES	280,832
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,902
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,228
6000	0	OBRAS PUBLICAS	750,000
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	329,876
9000	0	DEUDA PUBLICA	0
TOTAL DE EGRESOS			11,850,662

EXISTENCIAS AL 31 DE ENERO DE 2010	36,675,018
------------------------------------	-------------------

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2010

DESCRIPCION		SALDO
1	0 EXISTENCIAS	25,749,480
1	1 Efectivo	54,379
1	2 Fondos de Caja	170,500
1	3 Bancos	14'722,252
1	4 Inversiones Financieras	0
1	5 Documentos por cobrar	0
1	6 Anticipo a Proveedores	4,088,895
1	7 Préstamos al Personal	68,746
1	8 Gastos a Comprobar	481,975
1	9 Depósitos en Garantía	8,450
1	10 Retenciones a Terceros	-796,178
1	11 Acreedores Diversos	0
1	12 Existencias Diversas	6'950,461
2	0 EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	5,757,362
2	1 Fondos de Caja	0
2	2 Bancos	5,757,362
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	5,168,176
4	1 Fondos de Caja	0
4	2 Bancos	5,148,761
4	4 Existencias Diversas	19,415
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		36,675,018