



# CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS  
AL 31 DE ENERO DE 2008

## AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2008

EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DEL 2008	61,959,278
------------------------------------	------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	9,005,262
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1,767,837
4	0	PRODUCTOS	1,187,868
5	0	APROVECHAMIENTOS	1,540,085
6	0	PARTICIPACIONES	7,498,534
7	0	APORTACIONES FEDERALES	46,288
TOTAL DE INGRESOS			21,045,874
<b>TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS</b>			<b>83,005,152</b>

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	5,683,457
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	817,541
3000	0	SERVICIOS GENERALES	1,291,337
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	596,693
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,454,240
6000	0	OBRA PUBLICAS	3,027,105
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	323,797
9000	0	DEUDA PUBLICA	234,380
TOTAL DE EGRESOS			13,428,551

EXISTENCIAS AL 31 DE ENERO DEL 2008	69,576,601
-------------------------------------	------------

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

AL 31 DE ENERO DEL 2008

DESCRIPCION			SALDO
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>61,278,385</b>
1	1	Efectivo	23,705
1	2	Fondos de Caja	130,000
1	3	Bancos	51,610,341
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4,399,815
1	7	Préstamos al Personal	672,347
1	8	Gastos a Comprobar	2,067,044
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-536,547
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	2,903,230
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES</b>	<b>0</b>
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	0
2	3	Anticipo a Proveedores	0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>8,217,905</b>
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	8,217,905
3	3	Anticipo a Proveedores	0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES</b>	<b>32,889</b>
4	1	Fondos de Caja	0
4	2	Bancos	32,889
4	3	Anticipo a Proveedores	0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>47,421</b>
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	37,421
5	3	Anticipo a Proveedores	10,000
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>			<b>69,576,601</b>