



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008

| | |
|--------------------------------------|------------|
| EXISTENCIAS AL 1 DE FEBRERO DEL 2008 | 69,576,601 |
|--------------------------------------|------------|

| Rubro | Partida | Descripcion | INGESOS DEL MES |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 0 | IMPUESTOS | 7,971,120 |
| 2 | 0 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0 |
| 3 | 0 | DERECHOS | 1,912,202 |
| 4 | 0 | PRODUCTOS | 1,232,338 |
| 5 | 0 | APROVECHAMIENTOS | 1,130,773 |
| 6 | 0 | PARTICIPACIONES | 8,976,394 |
| 7 | 0 | APORTACIONES FEDERALES | 6,487,496 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | 27,710,323 |
| TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS | | | 97,286,924 |

| Capitulo | Concepto | Descripcion | EGRESOS DEL MES |
|------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 1000 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | 9,638,545 |
| 2000 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,907,456 |
| 3000 | 0 | SERVICIOS GENERALES | 4,608,458 |
| 4000 | 0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,240,101 |
| 5000 | 0 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,577,482 |
| 6000 | 0 | OBRA PUBLICAS | 6,840,783 |
| 7000 | 0 | EROGACIONES DIVERSAS | 422,037 |
| 9000 | 0 | DEUDA PUBLICA | 199,908 |
| TOTAL DE EGRESOS | | | 26,434,770 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2008 | 70,852,154 |
|---------------------------------------|------------|

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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2008

| DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 0 | EXISTENCIAS | 62,005,714 |
| 1 1 | Efectivo | 821,760 |
| 1 2 | Fondos de Caja | 130,000 |
| 1 3 | Bancos | 52,373,863 |
| 1 4 | Inversiones Financieras | 0 |
| 1 5 | Documentos por cobrar | 0 |
| 1 6 | Anticipo a Proveedores | 5,165,865 |
| 1 7 | Préstamos al Personal | 633,302 |
| 1 8 | Gastos a Comprobar | 557,105 |
| 1 9 | Depósitos en Garantía | 8,450 |
| 1 10 | Retenciones a Terceros | -459,062 |
| 1 11 | Acreedores Diversos | 0 |
| 1 12 | Existencias Diversas | 2,774,431 |
| 2 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES | 2,403,786 |
| 2 1 | Fondos de Caja | 0 |
| 2 2 | Bancos | 2,403,786 |
| 2 3 | Anticipo a Proveedores | 0 |
| 3 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6,354,815 |
| 3 1 | Fondos de Caja | 0 |
| 3 2 | Bancos | 6,354,815 |
| 3 3 | Anticipo a Proveedores | 0 |
| 4 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES | 39,641 |
| 4 1 | Fondos de Caja | 4,000 |
| 4 2 | Bancos | 33,641 |
| 4 3 | Anticipo a Proveedores | 2,000 |
| 5 0 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 48,198 |
| 5 1 | Fondos de Caja | 0 |
| 5 2 | Bancos | 38,198 |
| 5 3 | Anticipo a Proveedores | 10,000 |
| TOTAL EXISTENCIAS | | 70,852,154 |