



# CUENTA PÚBLICA

## INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 31 DE MARZO 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2008

EXISTENCIAS AL 1 DE MARZO DEL 2008 **70'852,154**

Rubro	Partida	Descripcion	INGESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1'903,881
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1'813,894
4	0	PRODUCTOS	827,251
5	0	APROVECHAMIENTOS	1'024,699
6	0	PARTICIPACIONES	9'464,893
7	0	APORTACIONES FEDERALES	12'926,093
TOTAL DE INGRESOS			27,960,710
<b>TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS</b>			<b>98'812,863</b>

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	6'604,091
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1'530,308
3000	0	SERVICIOS GENERALES	3'152,853
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	914,760
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	764,657
6000	0	OBRAS PUBLICAS	5'958,761
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	310,972
9000	0	DEUDA PUBLICA	1'663,800
TOTAL DE EGRESOS			20'900,201

EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2008 **77'912,663**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
AL 01 DE MARZO DEL 2008

DESCRIPCION		SALDO	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>59'561,308</b>
1	1	Efectivo	75,275
1	2	Fondos de Caja	128,000
1	3	Bancos	48'841,146
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	5'544,099
1	7	Préstamos al Personal	607,135
1	8	Gastos a Comprobar	983,646
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-182,492
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	3'556,049
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES</b>	<b>6'644,585</b>
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	6'644,585
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>5'936,296</b>
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	5'936,296
3	3	Anticipo a Proveedores	0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES</b>	<b>5'722,171</b>
4	1	Fondos de Caja	4,000
4	2	Bancos	4'769,536
4	3	Anticipo a Proveedores	948,635
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>48,303</b>
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	38,303
5	3	Anticipo a Proveedores	10,000
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>77'912,663</b>	