



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

EXISTENCIAS AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	64'147,542
---	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1'223,382
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1'279,340
4	0	PRODUCTOS	799,861
5	0	APROVECHAMIENTOS	3'214,107
6	0	PARTICIPACIONES	7'908,199
7	0	APORTACIONES FEDERALES	6'543,407
TOTAL DE INGRESOS			20,968,296
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			85'115,837

Capítulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	7'868,543
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1'830,997
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2'035,502
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2'734,515
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1'411,368
6000	0	OBRAS PUBLICAS	3'165,567
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	382,507
9000	0	DEUDA PUBLICA	3'229,452
TOTAL DE EGRESOS			22'658,451

EXISTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	62'457,387
--	-------------------

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

DESCRIPCION			SALDO
1	0	EXISTENCIAS	38'408,626
1	1	Efectivo	49,100
1	2	Fondos de Caja	145,000
1	3	Bancos	27'401,769
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4'854,195
1	7	Préstamos al Personal	326,880
1	8	Gastos a Comprobar	1'884,869
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-383,052
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	4'121,415
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	16'921,961
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	16'921,961
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	7'126,801
4	1	Fondos de Caja	4,000
4	2	Bancos	5'099,124
4	3	Anticipo a Proveedores	2'023,677
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			62'457,387