



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 31 DE JULIO DE 2009



Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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 JULIO DE 2009

EXISTENCIAS AL 1 DE JULIO DEL 2009	58,156,306
------------------------------------	------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1,387,095
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1'401,212
4	0	PRODUCTOS	830,359
5	0	APROVECHAMIENTOS	5,126,698
6	0	PARTICIPACIONES	6,682,780
7	0	APORTACIONES FEDERALES	7,065,484
TOTAL DE INGRESOS			22,493,628
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			80,649,935

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	8,141,488
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,017,156
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2,190,769
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1'060,142
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	758,123
6000	0	OBRAS PUBLICAS	9,855,806
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	513,082
9000	0	DEUDA PUBLICA	1'477,749
TOTAL DE EGRESOS			27,014,314

EXISTENCIAS AL 31 DE JULIO DE 2009	53,635,620
------------------------------------	------------

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

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2009

DESCRIPCION		SALDO	
1	0	EXISTENCIAS	26,355,853
1	1	Efectivo	27,023
1	2	Fondos de Caja	235,500
1	3	Bancos	17'761,029
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4,764,203
1	7	Préstamos al Personal	303,786
1	8	Gastos a Comprobar	1'242,550
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-667,984
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	2'681,296
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	13,570,371
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	13,570,371
2	3	Anticipo a Proveedores	0
3	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,495,554
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	1,495,554
3	3	Anticipo a Proveedores	0
4	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	11,048,755
4	1	Fondos de Caja	6,000
4	2	Bancos	10,800,138
4	3	Anticipo a Proveedores	242,617
5	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,165,087
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	1,144,556
5	3	Anticipo a Proveedores	20,531
TOTAL EXISTENCIAS		53,635,620	