



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2009



Tepatlán 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 AGOSTO DE 2009

EXISTENCIAS AL 1 DE AGOSTO DEL 2009	53,635,620
-------------------------------------	------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1,551,217
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	978,449
4	0	PRODUCTOS	805,298
5	0	APROVECHAMIENTOS	1,725,282
6	0	PARTICIPACIONES	8,363,161
7	0	APORTACIONES FEDERALES	7,051,898
TOTAL DE INGRESOS			20,475,304
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			74,110,925

Capítulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	14,930,255
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,466,202
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2,571,900
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	473,537
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	254,119
6000	0	OBRAS PUBLICAS	5,815,395
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	411,100
9000	0	DEUDA PUBLICA	1'470,672
TOTAL DE EGRESOS			27,393,180

EXISTENCIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2009	46,717,745
-------------------------------------	------------

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

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2009

DESCRIPCION		SALDO	
1	0	EXISTENCIAS	21,643,766
1	1	Efectivo	39,645
1	2	Fondos de Caja	235,500
1	3	Bancos	13'852,637
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4,695,826
1	7	Préstamos al Personal	221,016
1	8	Gastos a Comprobar	1'325,217
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-1'014,191
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	2'279,665
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	12,381,993
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	12,381,438
2	3	Anticipo a Proveedores	556
3	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,480,296
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	1,480,296
3	3	Anticipo a Proveedores	0
4	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	10,042,553
4	1	Fondos de Caja	6,000
4	2	Bancos	9,845,136
4	3	Anticipo a Proveedores	191,418
5	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,169,136
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	1,148,605
5	3	Anticipo a Proveedores	20,531
TOTAL EXISTENCIAS		46,717,745	