



CUENTA PÚBLICA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

EXISTENCIAS AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	46,717,745
---	-------------------

Rubro	Partida	Descripcion	INGRESOS DEL MES
1	0	IMPUESTOS	1,756,509
2	0	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
3	0	DERECHOS	1,044,321
4	0	PRODUCTOS	886,844
5	0	APROVECHAMIENTOS	5,834,641
6	0	PARTICIPACIONES	12,188,161
7	0	APORTACIONES FEDERALES	6,848,986
TOTAL DE INGRESOS			28,559,462
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS			75,277,207

Capitulo	Concepto	Descripcion	EGRESOS DEL MES
1000	0	SERVICIOS PERSONALES	8,744,776
2000	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,294
3000	0	SERVICIOS GENERALES	2,493,357
4000	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	410,942
5000	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	187,651
6000	0	OBRAS PUBLICAS	6,146,726
7000	0	EROGACIONES DIVERSAS	473,094
9000	0	DEUDA PUBLICA	1,463,388
TOTAL DE EGRESOS			21,569,227

EXISTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	53,707,980
---	-------------------

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

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

DESCRIPCION		SALDO	
1	0	EXISTENCIAS	29,307,859
1	1	Efectivo	21,720
1	2	Fondos de Caja	235,500
1	3	Bancos	20'267,783
1	4	Inversiones Financieras	0
1	5	Documentos por cobrar	0
1	6	Anticipo a Proveedores	4,993,324
1	7	Préstamos al Personal	173,880
1	8	Gastos a Comprobar	1'637,017
1	9	Depósitos en Garantía	8,450
1	10	Retenciones a Terceros	-401,998
1	11	Acreedores Diversos	0
1	12	Existencias Diversas	2'372,182
2	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	10,917,079
2	1	Fondos de Caja	0
2	2	Bancos	10,917,079
2	3	Anticipo a Proveedores	0
3	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,443,587
3	1	Fondos de Caja	0
3	2	Bancos	1,443,587
3	3	Anticipo a Proveedores	0
4	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL MES	10,866,410
4	1	Fondos de Caja	6,000
4	2	Bancos	10,439,070
4	3	Anticipo a Proveedores	421,339
5	0	EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,173,045
5	1	Fondos de Caja	0
5	2	Bancos	1,152,514
5	3	Anticipo a Proveedores	20,531
TOTAL EXISTENCIAS		53,707,980	