



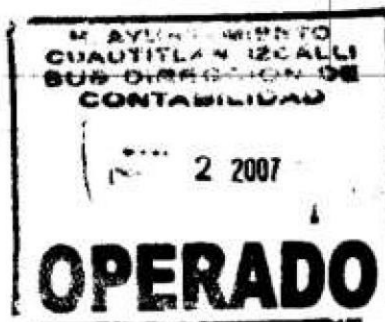
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 29

FECHA DE POLIZA : 31-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Secta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
					GASTOS DE PREDIAL		
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	1,028.12	
6002	000000009	0000000000001	0005	000	PARTICIPACIONES FEDERALES	13,438,923.94	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	638.00	
6002	000000009	0000000000001	0059	000	INTERESES INTERACCIONES CTA [REDACTED] FISM	0.00	
6002	000000009	0000000000001	0094	000	INETERESES CTA [REDACTED] INTERACCIONES FISM2006	0.21	
6002	000000009	0000000000002	0004	000	PARTICIPACIONES ESTATALES	114,784.71	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	42,816.00	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		12,234,340.19
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		6,348.99
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		251,788.41
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		151.71
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		9,539.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		3,376.50
6003	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS		653,453.23
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		6,298.12
6003	000000005	0000000000001	0018	000	MULTAS GOBIERNO		1,767.79
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		1,202.85
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		11,169.42
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		477.02
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		2,060.11
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		59,186.90
6003	000000002	0000000000016	0001	000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE CATASTRO		283.54
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		28,149.60
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		707.98
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		8,150.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		10,725.85
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		21,499.22
6003	000000002	0000000000003	0002	000			3,979.10



003019



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja 122 de 12

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

NUMERO POLIZA : 29
FECHA DE POLIZA : 31-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
					TOTALES DE POLIZA :	\$56,516,442.73	\$56,516,442.73



003021

CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Vo.Bo.

TES.

MUNICIPIO

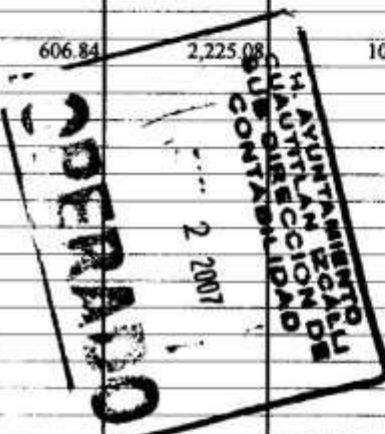
CUAUTITLAN
IZCALLI

TESORERIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

31 DE ENERO 07

CONCEPTO	OF. CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B. LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SAN MATEO	SAN MIGUEL	MOVIL 2	TRANSITO	TOTAL
010101	11,447,515.72	65,084.24	57,075.37	8,627.13	112,195.97	100,614.04	145,768.11	26,560.22	20,899.32		12,234,340.19
010201	251,786.41										251,786.41
010202	6,348.99										6,348.99
010401	151.71										151.71
010501											0.00
010801	432,831.87	12,668.49	5,136.41	6,683.47	9,035.76	11,261.23	10,627.22	8,212.96	7,204.14		503,661.55
020201	9,539.00										9,539.00
020202	4,567.00										4,567.00
020203	3,376.50										3,376.50
020204	1,115.00										1,115.00
020301	653,453.23										653,453.23
020302	3,979.10										3,979.10
020401	21,499.22										21,499.22
020701	10,725.65										10,725.65
020702	776.00	1,649.00	1,151.00	264.00	3,244.00	1,066.00					8,150.00
021101	707.98										707.98
021501	28,149.60										28,149.60
021601	283.54										283.54
021701	46,018.70	303.42	303.42	2,427.36	1,415.96	606.84	2,225.08	101.14	5,764.98		59,166.90
021801	2,060.11										2,060.11
040101	120.00										120.00
040108	920.00										920.00
040357	0.28										0.28
040358	23.13										23.13
040359	219.74										219.74
040360	57.34										57.34
040361	19,669.36										19,669.36
040501	480.00										480.00
040601	4,100.00										4,100.00
040604	477.02										477.02
050101	10,894.19				275.23						11,169.42
050107										1,202.85	1,202.85
050118	1,767.79										1,767.79
050119										6,296.12	6,296.12
050201	76,591.58	3,682.73	825.57	1,154.45	2,282.34	2,678.68	2,590.76	1,720.57	1,251.01		92,777.69
050202	16,379.39										16,379.39
050205	173.24										173.24
050601	200.00										200.00
050901	215.04				50.57						265.61
050907	1,028.12										1,028.12
4002090105	13,438,923.94										13,438,923.94
4002090194	0.21										0.21
4002090204	114,764.71										114,764.71
4002090205										42,616.00	42,616.00
42090106	638.00										638.00
21040301	100.00										100.00
TOTAL	26,612,628.41	83,387.88	64,491.77	269,156.41	128,499.83	116,226.79	161,211.24	36,594.89	35,119.45	50,114.97	27,557,431.64
BANCOS	21,175,217.93	71,651.43	52,027.57	232,105.89	110,007.09	96,945.71	143,671.85	32,488.94	32,314.35	50,114.97	21,996,545.73
TARJ. BANC	55,176.72										55,176.72
DESC. JUB	46,905.63	3,391.54	5,639.23	4,457.51	4,804.44	5,608.27	2,530.20	1,133.51	677.86		75,148.19
P. PAGO	1,133,837.11	6,466.14	5,707.52	25,641.74	11,185.71	10,061.35	13,855.07	2,656.04	2,090.04		1,211,500.72
CONT. CUM	97,461.28	1,878.77	1,117.45	6,951.27	2,502.59	3,611.46	1,154.12	316.40	37.20		115,030.54
1102010387	4,100,046.14										4,100,046.14
RBO. CANCEL	3,983.60										3,983.60
TOTAL	26,612,628.41	83,387.88	64,491.77	269,156.41	128,499.83	116,226.79	161,211.24	36,594.89	35,119.45	50,114.97	27,557,431.64



DESGLOSE DE CONCEPTOS POR RECEPTORIAS

Un Gobierno Diferente Cerca de Ti

**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO**



Expediente: Tesorería Municipal
No de Oficio: STI / 121 / 2006
Asunto: El que se indica

"2006. AÑO DEL PRESIDENTE DE MEXICO. BENITO PABLO JUAREZ GARCIA"

PARA: LIC. JOSE GUZMAN NUÑEZ
ENCARGADO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS

DE : C.P. JORGE DE LA MORA GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA SUBTESORERIA DE INGRESOS



Por medio del presente y en relación al oficio TM/0213/06 de fecha 25 de septiembre del 2006, signado por el C. Marco Antonio López Hernández, Tesorero Municipal, en donde solicita la devolución por pago duplicado a nombre del [REDACTED] [REDACTED] hago de su conocimiento que procede dicha devolución, asimismo se proceda con la expedición de cheque correspondiente.

NOMBRE CONTRIBUYENTE	DEL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
[REDACTED]		\$ 3,983.60	Se anexa: Petición Original recibo original No. A344416, Copia de los Rbos Nos. A71120 y A137622 y copia de su identificación.
TOTAL		\$ 3,983.60	

003038

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.c.p. C.P. Marco Antonio López Hernández.- Tesorero Municipal
C.c.p.- Minutario

JGN/bm

Seg. 4406



17.10

COTA BILIDAD

Un Gobierno Diferente Cerca de Ti

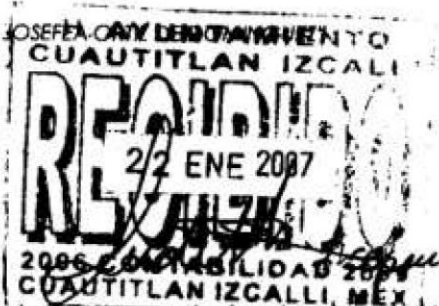
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO



Expediente: Tesorería Municipal
No. de Oficio: TM/AI/ 295/2007
Asunto: El que se indica

19 de enero del 2007

C. JOSE GUZMAN NUÑEZ
TITULAR DEL ÁREA DE EGRESOS
PRESENTE



En relación a su similar TM/SE/003/2007, en donde se autoriza la devolución por pago indebido de Impuesto predial sobre el ejercicio fiscal 2002, realizado por el [REDACTED], solicito a usted su amable intervención para que en lugar de hacer la devolución mediante el cheque correspondiente, se nos indique los pasos a seguir contablemente a fin de realizar la siguiente operación; que los ingresos pagados indebidamente sean enterados para el pago del predial del ejercicio fiscal 2007 de la persona antes referida, evitándose la entrada y salida de dinero, en el entendido de que el excedente para el ejercicio fiscal del presente año lo pagará en la caja general de esta Tesorería.

Por lo antes expuesto, le solicito nos indique el procedimiento a seguir a la brevedad posible ya que el interesado quiere solicitar la condonación del 10%.

ATENTAMENTE

C. JORGE DE LA MORA GUZMAN
ENCARGADO DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA
DE INGRESOS



c.c.p. minuta-expediente
JMG/bm

003033

②

C

2002

1:066:59-06 +
932:567-06 +
134:412-06 +

134:412-06 =
0:002602 =
349-74 =

349-74 +
1:615-65 +
1:965-39 =

1:965-39 +
158-88 =
1:806-41 =



2:00000
2:20000
Command
Hawley

C

002

226:500-464-

296:788-46 =
0:004267 =
1:260-50 =

1:260-50 +
5:788-80 +

7:049-30

002

Tell 2002

003040

Tu/ 3209/06

Cuautilán Izcalli . Edo. México a 20 de Julio de 2006.

C.P. JOSE MA. JURADO COBOS
Tesorero Municipal de Cuautilán Izcalli
Edo.México.
Presente

PREDIAL
T-503

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez, le solicito atentamente la devolución que corresponde a mi favor por concepto de pago indebido del importe del recibo con No. oficial "A 344416" de fecha 27-febrero-2003, por la cantidad de \$ 3,983.60 (tres mil novecientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.) correspondiente al pago de impuesto predial del año 2002; en virtud de que con anterioridad ya se había efectuado el pago de dicho impuesto para ese periodo por parte de la Notaría que en su momento llevo a cabo el trámite de escrituración de mi inmueble, quedando esto plenamente avalado por los recibos oficiales No "A 71120 " y No ."A 137622" de fechas 01-31-2002 y 05-02-2002 respectivamente.

Yo desconociendo este hecho, efectué nuevamente el pago de ese impuesto por ese periodo ante las oficinas de Tesorería Municipal para "llevar a cabo el trámite de regularización del inmueble", con lo que este último pago se vio duplicado.

En base al artículo 8° de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, solicito su respuesta a la presente en los términos que señala la ley , anexo copia fotostática de dichos recibos para que uds. tengan la oportunidad de cotejarlas con los documentos originales que obran en su poder en la Tesorería Municipal , teniendo como Clave Catastral: [REDACTED]

Quedo de ud. atte.



c.c.p. - Ing .Sergio Rodríguez Muñoz.-Director de Ingresos
c.c..p.- C.P. Alvaro Curiel Curiel.- Dpto. de Finanzas



Recibo
21/09/06
9.10 hrs



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

FOLIO

31489



DECLARACION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION
DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES

CLAVE CATASTRAL

CLAVE CATASTRAL ORIGINAL

Nº DE REGISTRO PUBLICA No. 97

I) DATOS DE LA OPERACION

OPERACION REALIZADA	4) FECHA EN QUE SE REALIZA O REALIZÓ LA OPERACION	CLAVE SEGUN LA OPERACION
6) DATOS DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA		
AUTORIDAD QUE DICTO LA RESOLUCION		
FECHA DE RESOLUCION O SENTENCIA		
FECHA EN QUE CAUSO EJECUTORIA		

II).- DATOS DEL NUEVO PROPIETARIO

8) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
9) NOMBRE O RAZON SOCIAL
10) DOMICILIO PARA DIR NOTIFICACIONES
11) N° INTERIOR, EXTERIOR, COLONIA O FRACCIONAMIENTO
12) Codigo POSTAL, POBLACION MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA

III).- DATOS DEL ANTERIOR PROPIETARIO

13) NOMBRE O RAZON SOCIAL

IV).- DATOS Y ANTECEDENTES DEL INMUEBLE

14) DESCRIPCION DEL INMUEBLE		
15) N° EXTERIOR E INTERIOR	SUPERFICIE DE TERRENO	SUPERFICIE DE CONSTRUCCION m2
16) Codigo POSTAL COLONIA FRACCIONAMIENTO Y POBLACION		
17) MEDIDAS Y COLINDANCIAS		
ORIENTACION	MEDIDAS EN m2	COLINDANCIAS
18) ANTECEDENTES DE PROPIEDAD		
19) PEROS DE ESCRITURA CERTIFICADOS REGISTRALES ULTIMO RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y/O CERTIFICADOS DE NO ADEUDO		

V).- VALORES Y LIQUIDACION

20) VALORES	21) LIQUIDACION
DEDUCCION DE LEY \$	IMPORTE \$
VALOR DE OPERACION \$	RECARGOS \$
VALOR O VALOR DE AVALUO \$	MULTA \$
BASE GR. VABLE \$	OTROS \$
	ACTUALIZACION \$
	TOTAL \$

22) PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SE APEGAN EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 113, 114, 115, 116, 117 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.	14) SELLO DEL NOTARIO	15) SELLO DE LA TESORERIA
FIRMA(S) CONTRIBUYENTE(S)	FIRMA DEL NOTARIO	
FECHA DE ENTREGADO	Nº DE RECIBO OFICIAL	

SON PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CONSULTE EL INSTRUCTIVO QUE SE ENCUENTRA AL REVERSO
CONTRIBUYENTE



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

EDAD

SEXO

DOMICILIO

FOLIO [redacted] AÑO DE REGISTRO 1993 0

CLAVE DE ELECTOR [redacted]

ESTADO [redacted] MUNICIPIO [redacted] LOCALIDAD 0001 REGION 0813

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TROPAS
DIFRAS O ENMIENDAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
DECIARA

EMILIO CHURITTE GUERRA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRADO EN: 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 EXTRAJEROS



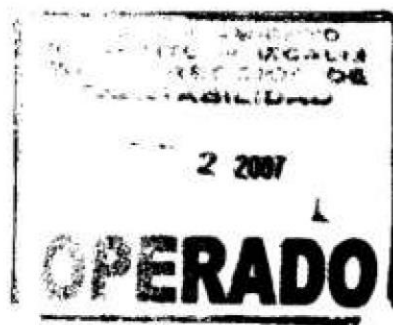
0003043

RANGOS DE VALORES APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002

RANGO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	CUOTA FIJA (EN PESOS)	FACTOR PARA APLICARSE A CADA RANGO
1	1	126,020.00	113.40	0.000358
2	126,021.00	225,260.00	158.80	0.001377
3	225,261.00	329,225.00	295.70	0.001476
4	329,226.00	530,332.00	449.40	0.001640
5	530,333.00	731,439.00	779.65	0.001850
6	731,440.00	932,546.00	1,152.10	0.002304
7	932,547.00	1,138,378.00	1,615.65	0.002602
8	1,138,379.00	1,344,210.00	2,151.60	0.002916
9	1,344,211.00	1,550,042.00	2,752.30	0.003233
10	1,550,043.00	1,877,650.00	3,417.90	0.003406
11	1,877,651.00	2,205,258.00	4,534.55	0.003827
12	2,205,259.00	2,532,866.00	5,788.80	0.004247
13	2,532,867.00	EN ADELANTE	7,180.70	0.003500

1. CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2002 CON EL VALOR CATASTRAL DEL TERRENO

VALOR CATASTRAL	126,080.00	IMPUESTO DETERMINADO	158.88
LIMITE INFERIOR	<u>126,021.00</u>	IMPUESTO PAGADO	<u>158.88</u>
RESULTADO	59.00	DIFERENCIA	0.00 ✓
X			
FACTOR DE APLICACIÓN	<u>0.001377</u>		
RESULTADO	0.08		
+			
CUOTA FIJA	<u>158.80</u>		
IMPUESTO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002	<u>158.88</u> ✓		



003044

2. CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2002 CON EL VALOR CATASTRAL DEL TERRENO Y LA CONSTRUCCION

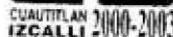
VALOR CATASTRAL	1, 066,959.06	IMPUESTO DETERMINADO	1, 965.39
LIMITE INFERIOR	<u>932,547.00</u>	IMPUESTO PAGADO	<u>158.88</u>
RESULTADO	134,412.06	DIFERENCIA	1, 806.51 ✓
X			
FACTOR DE APLICACIÓN	<u>0. 002602</u>		
RESULTADO	349.74		
+			
CUOTA FIJA	<u>1, 615.65</u>		
IMPUESTO DETERMINADO	1, 965.39 ✓		
Y NUEVA BASE PARA EL			
EJERCICIO FISCAL 2002			

De acuerdo al valor catastral actualizado con la construcción se determino una diferencia de 1,806.51 las cuales fueron cubiertas tal y como se puede verificar en el recibo A137622

Procede hacer la devolución de los 3,983.60 toda vez que el contribuyente ya habia regularizado su predio con la construcción y se volvió a cobrar el ejercicio fiscal 2002 el 27 de febrero de 2003 con el recibo A344416, por lo tanto si existe una duplicidad en el pago del impuesto predial 2002.



003045



TESORERIA MUNICIPAL

R.F.C. MAC-730624-1J6

AV. PRIMERO DE MAYO No. 100 COL. CENTRO URBANO
C. P. 54700 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX.
TELS.: 5864-2500, 5864-0970

CLAVE DE IDENTIFICACION

REG. FED. DE CONTRIBUY.

FLC

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

VALOR CATASTRAL	2,302,057.46
METROS DE TERRENO	394.20
METROS DE CONSTRUCCION	444.00

METROS DE CONSTRUCCION		444.00	CLAVE	IMPORTE
PREDIAL.REZ	4001000000000100000000000000010011			3983.60
RECARGOS	4001000000000100000000000000050002001			663.27
SUB de REC	400100000000010000000000000005000664			663.27

PARA LA APLICACION DEL ART 108 Y 109 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO MUNICIPIOS EN VIGOR, EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDA QUE EL INMUEBLE DE REFERENCIA TIENE LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y CONSTRUCCION JARRIDA INDICADAS, ESTE RECIBO NO EXENTA DE ADEUDOS ANTERIORES DEL CUMPLIMIENTO O EXTINGUIBILIDAD DE LA OBLIGACION FISCAL, NO LEGITIMARA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY

PERIODO DE PAGO => 200201/200212	TOTAL =>	3,983.60
----------------------------------	----------	----------

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO A



LITHO OFFSET AMERICA, S
COL. PENOL. SUR DELLO MAR.
TEL. 5212-14-54 CON 10 LINEAS FA
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTON
SAT DINAMICOR

Y. LAO WENNER No. 31
100 C.P. 11460 MEXICO, D.F.
J-18-80 M.F.C. LGA 85-021 RUM
ACION EN PAGINA DE INTERNET

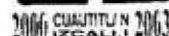
FECHA DE PAGO Y HORA	CAJERO / LIQ.	OFICINA
27/ 2/2003	NOC	01 03

EN CASO DE PAGOS PERIODICOS, EL CONTRIBUYENTE QUEDA OBLIGADO A
PRESENTAR SU RECIBO ORIGINAL ANTERIOR AL EFECTIVO SU SIGUIENTE PAGO.
"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMprobante, CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE 2002 FECHA DE VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2004 FOLIOS IMPRESOS DEL 333

003046



R.F.C. HAC-730624-136
AV. PRIMERO DE MAYO No. 100 CCL. CENTRO URBANO
QUAUTTLAN (ZCALI), EDO. DE MEX. C.F. 57-00
TEL. 8-5872-20-11 5173-24-11

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

ELC

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

VALVE CATALYTAL	225,000.00
NETAQUE DE TERRENO	194.00
NETAQUE DE ALTA RUCCION	0.00

537/02/D

RECIBO OFICIAL No.

A 71120

A 0000071120

ESTADO LEGAL:

ULTIMO PERIODO DE PAGO

RE AYUNTAMIENTO
CIUDAD DE MEXICO
PAGADO
21 DE ABRIL
2002

CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE
PRESALTO	40010000000001000000000000000000	186.99
PROFESOR	40010000000001000000000000000000	1.00
BONO + PAGO	40010000000001000000000000000000	187.99
ALUMENOS PUBLICOS	40010000000000000000000000000000	84.30

APRA LA APLICACION DEL ART 108 Y 109 DEL CODIGO FINANCIERO
DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN VIGOR, EL CONTRIBUYENTE
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL INMUEBLE
DE REFERENCIA TIENE LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y CONSTRUCCION
ARRIBA INDICADAS
ESTE RECIBO NO EXENTA DE ADEUDOS ANTERIORES
EL CUMPLIMIENTO O EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION FISCAL, NO
LEGITIMARA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS A LA LEY

PERIODO DE PAGO => 200201/200212 ✓

TOTAL => 227.29.

H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCAL
SUS DIRECCION DE
CONTABILIDAD

2 2007

OPERADO

APARA LA APLICACION DEL ART 108 Y 109 DEL CODIGO FINANCIERO
DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN VIGOR, EL CONTRIBUYENTE
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL INMUEBLE
DE REFERENCIA TIENE LAS CARACTERISTICAS DE TERRENO Y CONSTRUCCION
PARA: BA INDICADAS
NUESTRO RECIBO NO EXENTA DE ADEUDOS ANTERIORES
DEL CUMPLIMIENTO O EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION FISCAL, NO
NUESTRAS LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APLICABLES A LA LEY

PERIODO DE PAGO => 200201/200212 ✓

TOTAL => 227.29

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO A:

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
PASADISE PARA DE HACIENDA
CENTRAL DE REGISTRATION FISCAL
MAC-730824 146
ESTADO DE MEX. 17-08-2007
H. AYUNTAMIENTO DE
QUAUTILAN ZCALU.
MEX.
1992

IMPRESO EN MEXICO POR TIRRES-S-INDUSTRIA PAPER, S.A. DE C.V.
TIRRES-S-PAPER INC. AV. HIDALGO No. 10 COL. PLAN DE GUADALUPE
EL AGUILAR 125-168 DE MEXICO C.P. 04700 TELS. 5671-778 X / 519-9141
FAX 5671-1581 IMPRESOR AUTORIZADO E.L. JUANJO ORTEGA DE LA
FEDERACION DEL 19 DE JUNIO DE 1998.

FECHA DE PAGO Y HORA	CAJERO / LQ.	OFICINA
01/31/2002	BERTHA	02 01
14:30:27		

EN CASO DE PAGOS PERIODICOS, EL CONTRIBUYENTE QUEDA OBLIGADO A PRESENTAR SU RECIBO CANCELACIONAL ANTERIOR, AL EFECTUAR SU SIGUIENTE PAGO. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONTRIBUYENTE

003047



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
IZCALLI, MEXICO
TESORERIA MUNICIPAL

R.F.C. HAC-730824-1J8
AV. PRIMERO DE MAYO No. 100 COL. CENTRO URBANO
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. C.P. 57400
TELS.: 5873-20-11, 5873-24-11

CLAVE DE IDENTIFICACION

REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

EL C

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

PAGA DIF DE IMP FISCAL SOBRE ALTA DE CONSTRUCC DE 0 A 444.23 MTRS.
DEL AÑO 2002
T/ 394 C/ 444

RECIBO OFICIAL No.

A137622

A 0000137622

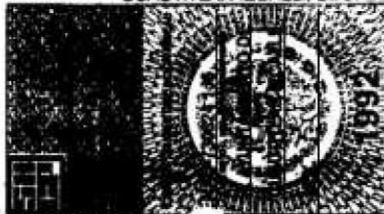
ESTADO LEGAL:

ULTIMO PERIODO DE PAGO:

OPERADO

CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE
PREDIAL COR	40010000000010000000000000000001	1806.51
RECARGOS	40010000000010000000000000000002001	16.70
* EL CUMPLIMIENTO O EXHIBICION DE LA OBLIGACION FISCAL, NO * * LEGITIMARA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY *		
DIRECCION : 12 TESORERIA No DE ORDEN : SUITES		
TOTAL =>		1,823.21

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO A:



FECHA DE PAGO Y HORA	CAJERO / LIQ.	OFICINA
05/02/2002 13:07:48	LUCY	01 27

EN CASO DE PAGOS PERIODICOS, EL CONTRIBUYENTE QUEDA OBLIGADO A:
PRESENTAR SU RECIBO ORIGINAL ANTERIOR, AL EFECTUAR SU SIGUIENTE PAGO.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COE ANTE CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

TESORERIA MUNICIPAL

DICTAMEN DE 2001 SE IMPRIMIERON 100 000 FOLIOS DEL A-050 001 AL A-150 000 VIGENCIA: NOVIEMBRE DE 2003

003048

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

27/02/03

HORA 10:28:45a.m.

PAGINA 1

NO. RECIBO

CLAVE

TOTAL

0000344381	121 [REDACTED]	365.40
0000344382	121 [REDACTED]	452.80
0000344383	121 [REDACTED]	189.80
0000344384	121 [REDACTED]	134.99
0000344385	121 [REDACTED]	174.92
0000344386	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344387	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344388	121 [REDACTED]	130.95
0000344389	121 [REDACTED]	160.86
0000344390	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344391	400100000000100000000000040006001	35.00
0000344392	121 [REDACTED]	153.79
0000344393	400100000000100000000000020021001	87.30
0000344394	121 [REDACTED]	176.22
0000344395	400100000000100000000000050009005	189.00
0000344396	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344397	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344398	121 [REDACTED]	233.48
0000344399	121 [REDACTED]	163.90
0000344400	121 [REDACTED]	163.90
0000344401	121 [REDACTED]	163.90
0000344402	121 [REDACTED]	163.90
0000344403	121 [REDACTED]	163.90
0000344404	121 [REDACTED]	215.41
0000344405	121 [REDACTED]	179.82
0000344406	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344407	400100000000100000000000040001001	130.00
0000344408	121 [REDACTED]	378.19
0000344409	121 [REDACTED]	378.19
0000344410	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344411	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344412	400100000000100000000000050009003	107.00
0000344413	121 [REDACTED]	130.95
0000344414	121 [REDACTED]	301.19
0000344415	121 [REDACTED]	200.89
0000344416	121 [REDACTED]	3,983.60
0000344417	121 [REDACTED]	5,235.58
0000344418	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344419	121 [REDACTED]	285.09
0000344420	121 [REDACTED]	228.64



003043

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

27/02/03

HORA 10:28:45a.m.

PAGINA 2

NO. RECIBO	CLAVE	TOTAL
0000344421	121 [REDACTED]	214.41
0000344422	121 [REDACTED]	297.91
0000344423	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344424	400100000000100000000000050009003	107.00
0000344425	400100000000100000000000050009011	139.00
0000344426	400100000000100000000000020011	611.10
0000344427	121 [REDACTED]	375.52
0000344428	400100000000100000000000050009011	139.00
0000344429	400100000000100000000000040001001	110.00
0000344430	400100000000100000000000020021001	87.30
0000344431	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344432	400100000000100000000000050009005	189.00
0000344433	121 [REDACTED]	240.87
0000344434	400100000000100000000000050009005	189.00
0000344435	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344436	121 [REDACTED]	185.00
0000344437	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344438	400100000000100000000000050009024	488.00
0000344439	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344440	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344441	400100000000100000000000050009013	247.00
0000344442	400100000000100000000000050009004	142.00
0000344443	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344444	400100000000100000000000050009024	488.00
0000344445	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344446	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344447	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344448	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344449	400100000000100000000000050009004	142.00
0000344450	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344451	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344452	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344453	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344454	400100000000100000000000050009013	247.00
0000344455	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344456	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344457	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344458	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344459	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344460	400100000000100000000000050009014	329.00



003050

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

27/02/03

HORA 10:28:45a.m.

PAGINA 3

NO. RECIBO	CLAVE	TOTAL
0000344461	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344462	400100000000100000000000050009013	247.00
0000344463	400100000000100000000000050009013	247.00
0000344464	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344465	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344466	400100000000100000000000050009011	139.00
0000344467	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344468	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344469	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344470	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344471	400100000000100000000000050009005	189.00
0000344472	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344473	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344474	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344475	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344476	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344477	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344478	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344479	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344480	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344481	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344482	400100000000100000000000050009013	247.00
0000344483	400100000000100000000000020007001	795.70
0000344484	400100000000100000000000050009006	329.00
0000344485	400100000000100000000000050009016	553.00
0000344486	400100000000100000000000050009022	99.00
0000344487	121 [REDACTED]	629.00
0000344488	400100000000100000000000050009014	329.00
0000344489	400100000000100000000000020021001	354.00
0000344490	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344491	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344492	400100000000100000000000040006001	35.00
0000344493	400100000000100000000000020021001	43.65
0000344494	400100000000100000000000050009011	139.00
0000344495	400100000000100000000000020021001	87.30
0000344496	400100000000100000000000020021001	354.00
0000344497	400100000000100000000000050009006	252.00
0000344498	121 [REDACTED]	167.85
0000344499	400100000000100000000000050009012	185.00
0000344500	400100000000100000000000050009024	488.00



003051

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

27/02/03

HORA 10:28:45a.m.

PAGINA 4

NO. RECIBO	CLAVE	TOTAL
0000344501	4001000000001000000000000050009022	99.00
0000344502	4001000000001000000000000050009016	553.00
0000344503	4001000000001000000000000050009024	488.00
0000344504	121 [REDACTED]	133.36
0000344505	121 [REDACTED]	175.27
0000344506	121 [REDACTED]	269.04
0000344507	121 [REDACTED]	364.45
0000344508	121 [REDACTED]	240.58
0000344509	4001000000001000000000000050009022	99.00
0000344510	4001000000001000000000000050009014	329.00
0000344511	4001000000001000000000000050009006	252.00
0000344512	121 [REDACTED]	408.54
0000344513	4001000000001000000000000020003001	13,559.04
0000344514	4001000000001000000000000050006001	32,276.77
0000344515	4001000000001000000000000020011	611.10
0000344516	121 [REDACTED]	134.56
0000344517	121 [REDACTED]	134.56
0000344518	121 [REDACTED]	176.84
0000344519	121 [REDACTED]	234.54
0000344520	121 [REDACTED]	313.61
0000344521	4001000000001000000000000020021001	354.00
0000344522	121 [REDACTED]	295.02
0000344523	121 [REDACTED]	1,634.04
0000344524	121 [REDACTED]	1,162.84
0000344525	121 [REDACTED]	192.49
0000344526	121 [REDACTED]	372.89
0000344527	121 [REDACTED]	185.06
0000344528	121 [REDACTED]	130.95
0000344529	121 [REDACTED]	152.80
0000344530	121 [REDACTED]	5,524.78
0000344531	121 [REDACTED]	201.58
0000344532	121 [REDACTED]	222.26
0000344533	121 [REDACTED]	230.19
0000344534	121 [REDACTED]	160.91
0000344535	121 [REDACTED]	165.45
0000344536	121 [REDACTED]	217.44
0000344537	121 [REDACTED]	305.63
0000344538	4001000000001000000000000020011	611.10
0000344539	121 [REDACTED]	520.81
0000344540	121 [REDACTED]	130.95



003052

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

27/02/03

HORA 10:28:45a.m.

PAGINA 5

NO. RECIBO

CLAVE

TOTAL

0000344541	121		130.95
0000344542	121		130.95
0000344543	121		167.94
0000344544	121		1,136.93
0000344545	121		461.15
0000344546	121		606.08
0000344547	121		837.12
0000344548	121		442.50
0000344549	121		323.78
0000344550	121		164.41
0000344551	121		742.49
0000344552	121		404.63
0000344553	121		531.81
0000344554	121		218.25
0000344555	121		218.25
0000344556	121		227.41
0000344557	121		323.55
0000344558	121		740.48
0000344559	121		407.21
0000344560	121		1,146.96
0000344561	4001000000001000000000000020011		6,547.50
0000344562	121		165.24
0000344563	121		137.49

TOTAL DE OPERACIONES:

732

GRAN TOTAL

473,146.80



003057

No. de Contrato:

Capturo:

ROSARIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1101	000000001	00000000000001				1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	211,675.40	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.01	41,118.27	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.02	27,549.87	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.04	126.30	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.05	1,012.87	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.07	9,279.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 01.11	12,621.02	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.02	8,069.33	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.03	9,101.10	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.04	20,518.50	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.07	7,602.63	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.11	10,086.28	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.17	674.40	
							FLUJO DE EFECTIVO: 02.18	22,931.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 03.01	5,250.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 04.01	1,265.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 04.05	2,215.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 04.06	1,120.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.01	16,137.66	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.02	7,360.83	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.03	98.71	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.05	4,560.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.09	786.00	
							FLUJO DE EFECTIVO: 05.11	223.10	
							FLUJO DE EFECTIVO: 10.01	1,872.45	
2.0	4001	000000001	00000000000001	0001	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	32,811.17
3.0	6002	000000001	00000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	32,811.17	0.00



000001

003054

POLIZA DE INGRESOS

No. de Poliza: 11 Mes: 05
 Status de la poliza: C A
 No. de Contrato:

No. Hojas: 2
 Fecha de emision: 15/07/2000
 Fecha de la poliza: 02/05/2002
 Canturo: ROSARIO

REN	CTA	SLIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	6003	000000001	000000000001	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	32,811.17
5.0	4001	000000001	000000000001	0002	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	27,549.87
6.0	6002	000000001	000000000001	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	27,549.87	0.00
7.0	6003	000000001	000000000002	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	27,549.87
8.0	4001	000000001	000000000001	0004	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	126.30
9.0	6002	000000001	000000000004	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	126.30	0.00
10.0	6003	000000001	000000000004	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	126.30
11.0	4001	000000001	000000000001	0005	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,012.87
12.0	6002	000000001	000000000005	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,012.87	0.00
13.0	6003	000000001	000000000005	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,012.87
14.0	4001	000000001	000000000001	0007	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	9,279.00
15.0	6002	000000001	000000000007	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	9,279.00	0.00
16.0	6003	000000001	000000000007	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	9,279.00
17.0	4001	000000001	000000000001	0011	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	12,621.02
18.0	6002	000000001	000000000011	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	12,621.02	0.00
19.0	6003	000000001	000000000011	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	12,621.02
20.0	4001	000000001	000000000002	0002	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	3,024.33
21.0	6002	000000002	000000000002	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	3,024.33	0.00
22.0	6003	000000002	000000000002	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	3,024.33
23.0	4001	000000001	000000000002	0002	002	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,977.00
24.0	6002	000000002	000000000002	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,977.00	0.00
25.0	6003	000000002	000000000002	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,977.00
26.0	4001	000000001	000000000002	0002	003	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	3,068.00
27.0	6002	000000002	000000000002	0003		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	3,068.00	0.00
28.0	6003	000000002	000000000002	0003		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	3,068.00
29.0	4001	000000001	000000000002	0003	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	7,383.42
30.0	6002	000000002	000000000003	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	7,383.42	0.00



0000-2

2

003055

POLIZA DE INGRESOS

No. de Poliza: 11 Mes: 05
Status de la poliza: C A
No. de Contrato:

No. Hoja: 1
Fecha de emision: 15/07/2000
Fecha de la poliza: 02/05/2002
Capturo: ROSARIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	6003	000000002	0000000000003	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	7,383.42
32.0	4001	000000001	0000000000002	0003	002	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,810.76
33.0	6002	000000002	0000000000003	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,810.76	0.00
34.0	6003	000000002	0000000000003	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,810.76
35.0	4001	000000001	0000000000002	0007	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,926.93
36.0	6002	000000002	0000000000007	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,926.93	0.00
37.0	6003	000000002	0000000000007	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,926.93
38.0	4001	000000001	0000000000002	0007	002	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,005.00
39.0	6002	000000002	0000000000007	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	4,005.00	0.00
40.0	6003	000000002	0000000000007	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,005.00
41.0	4001	000000001	0000000000002	0007	003	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	670.70
42.0	6002	000000002	0000000000007	0003		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	670.70	0.00
43.0	6003	000000002	0000000000007	0003		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	670.70
44.0	4001	000000001	0000000000002	0011	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	10,086.28
45.0	6002	000000002	0000000000011	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	10,086.28	0.00
46.0	6003	000000002	0000000000011	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	10,086.28
47.0	4001	000000001	0000000000002	0017	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	674.40
48.0	6002	000000002	0000000000017	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	674.40	0.00
49.0	6003	000000002	0000000000017	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	674.40
50.0	4001	000000001	0000000000002	0018	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	22,731.00
51.0	6002	000000002	0000000000018	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	22,731.00	0.00
52.0	6003	000000002	0000000000018	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	22,731.00
53.0	4001	000000001	0000000000002	0018	002	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	200.00
54.0	6002	000000002	0000000000018	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	200.00	0.00
55.0	6003	000000002	0000000000018	0002		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	200.00
56.0	4001	000000001	0000000000002	0021	001	1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	20,518.50
57.0	6002	000000002	0000000000021	0001		1 I	INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	20,518.50	0.00



003056

POLIZA DE INGRESOS

No. de Poliza: I 1 Mes: 05
 Status de la poliza: C A
 No. de Contrato:

No. Hoja: 4
 Fecha de emision: 15/07/2000
 Fecha de la poliza: 02/05/2002
 Capturo: ROSARIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	6003	000000002	0000000000021	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	20,518.50
59.0	4001	000000001	0000000000003	0001	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	5,250.00
60.0	6002	000000003	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	5,250.00	0.00
61.0	6003	000000003	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	5,250.00
62.0	4001	000000001	0000000000004	0001	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,265.00
63.0	6002	000000004	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,265.00	0.00
64.0	6003	000000004	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,265.00
65.0	4001	000000001	0000000000004	0005	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,218.00
66.0	6002	000000004	0000000000005	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,218.00	0.00
67.0	6003	000000004	0000000000005	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,218.00
68.0	4001	000000001	0000000000004	0006	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,120.00
69.0	6002	000000004	0000000000006	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,120.00	0.00
70.0	6003	000000004	0000000000006	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,120.00
71.0	6002	000000005	0000000000001	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	5,107.52	0.00
72.0	6002	000000005	0000000000001	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	5,107.52
73.0	4001	000000001	0000000000005	0001	006		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	210.75
74.0	6002	000000005	0000000000001	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	210.75	0.00
75.0	6003	000000005	0000000000001	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	210.75
76.0	4001	000000001	0000000000005	0001	007		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,250.00
77.0	6002	000000005	0000000000001	0007			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,250.00	0.00
78.0	6003	000000005	0000000000001	0007			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,250.00
79.0	4001	000000001	0000000000005	0001	009		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,818.24
80.0	6002	000000005	0000000000001	0009			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,818.24	0.00
81.0	6003	000000005	0000000000001	0009			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,818.24
82.0	4001	000000001	0000000000005	0002	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	5,243.01
83.0	6002	000000005	0000000000002	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	0.00



003057

POLIZA DE INGRESOS

No. de Poliza: I 1 Mes: 05
 Status de la poliza: C A
 No. de Contrato:

No. Hoja: 5
 Fecha de emision: 15/07/2000
 Fecha de la poliza: 02/05/2002
 Capturo: ROSARIO

REN	CTA	SECTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	6003	000000005	0000000000002	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	5,243.01
86.0	4001	000000001	0000000000005	0002	004		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	26.98
87.0	6002	000000005	0000000000002	0004			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	26.98	0.00
88.0	6003	000000005	0000000000002	0004			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	26.98
89.0	4001	000000001	0000000000005	0002	005		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	481.65
90.0	6002	000000005	0000000000002	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	481.65	0.00
91.0	6003	000000005	0000000000002	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	481.65
92.0	4001	000000001	0000000000005	0002	006		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,536.53
93.0	6002	000000005	0000000000002	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,536.53	0.00
94.0	6003	000000005	0000000000002	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,536.53
95.0	4001	000000001	0000000000005	0002	007		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	343.32
96.0	6002	000000005	0000000000002	0007			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	343.32	0.00
97.0	6003	000000005	0000000000002	0007			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	343.32
99.0	6002	000000005	0000000000003	0002			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	98.71	0.00
100.0	6003	000000005	0000000000003	0002			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	98.71
101.0	4001	000000001	0000000000005	0005	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,560.00
102.0	6002	000000005	0000000000005	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	4,560.00	0.00
103.0	6003	000000005	0000000000005	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,560.00
104.0	4001	000000001	0000000000005	0009	002		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	786.00
105.0	6002	000000005	0000000000009	0002			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	786.00	0.00
106.0	6003	000000005	0000000000009	0002			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	786.00
107.0	4001	000000001	0000000000005	0010	001		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,724.40
108.0	6002	000000005	0000000000010	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	4,724.40	0.00
109.0	6003	000000005	0000000000010	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	4,724.40
110.0	4001	000000001	0000000000005	0011	005		1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	223.10
111.0	6002	000000005	0000000000011	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	223.10	0.00



0000 5



003058

POLIZA DE INGRESOS

No. de Poliza: I 1 Mes: 05
Status de la poliza: C A
No. de Contrato:

No. Hoja: 4
Fecha de emision: 15/07/2009
Fecha de la poliza: 02/05/2002
Capturo: ROSARIO

REM	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	6003	000000005	0000000000011	0005			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	223.10
113.0	4002	000000009	0000000000001	0008			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,872.45
114.0	6002	000000009	0000000000001	0008			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,872.45	0.00
115.0	6003	000000009	0000000000001	0008			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,872.45
116.0	4002	000000009	0000000000001	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	924.08
117.0	6002	000000009	0000000000001	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	924.08	0.00
118.0	6003	000000009	0000000000001	0006			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	924.08
119.0	2104	000000002	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	11,891.44
120.0	2104	000000003	0000000000001	0001			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	102.67
121.0	5001	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,125.93	0.00
122.0	6005	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	2,125.93	0.00
123.0	6007	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	2,125.93
124.0	5001	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,729.07	0.00
125.0	6005	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,729.07	0.00
126.0	6007	121100115	1001031000000	4604			1 I INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	1,729.07
127.0	1103	000000004	0000000000001				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	138,012.60	0.00
							FLUJO DE EFECTIVO:	11.00	138,012.60
128.0	1103	000000004	0000000000001				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	46,436.03	0.00
							FLUJO DE EFECTIVO:	11.00	46,436.03
129.0	1103	000000004	0000000000001				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	15,732.00	0.00
							FLUJO DE EFECTIVO:	11.00	15,732.00
130.0	1103	000000004	0000000000001				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	9,622.32	0.00
							FLUJO DE EFECTIVO:	11.00	9,622.32
131.0	1103	000000003	0000000000005				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	1,872.45	0.00
							FLUJO DE EFECTIVO:	11.00	1,872.45
132.0	1101	000000001	0000000000001				1 I TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2002	0.00	211,675.40
							FLUJO DE EFECTIVO:	30.00	211,675.40

0000 6

H. AYUDANTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD
2007
OPERADO

CONTABILIDAD
MAY. 20 2003
SUBDIRECCION DE
REVISADO

0003059

No. de Poliza: 11 Mes: 03
Status de la poliza: C A
No. de Contrato:

Fecha de emisión: 15/07/2000
Fecha de la poliza: 02/05/2002
Capturo: ROSARIO

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA PEF CONCEPTO

RECE H A D C R

634,597.09 634,597.09

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ESORERO

TESORERIA
MUNICIPAL

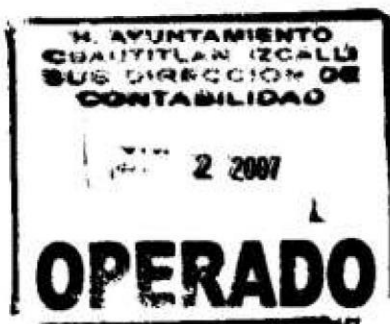
MILDRED ROSADO LUDWIG

ROSARIO GIL MERCADO

L.C. ANICETO BAUTISTA H

C.P. CARLA GARCIA Q

0000 7



003060

Efectivo

CUANTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
A 03 DE MAYO DE 2002

SUCURSAL: 046 CUANTITLAN IZCALLI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES M.N. NUMERO DE
CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: MUNICIPIO DE CUANTITLAN IZCALLI EDO DE M

DETALLE:
EFFECTIVO M.N.: \$ 138,012.60
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: \$ 0.00
CHEQUES OTROS BCOS LOCALES M.N.: \$ 0.00
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
CHEQUES OTROS BCOS FORANEOS M.N.: \$ 0.00
(Salvo Buen Cobro Diferido 3 dias)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$ 138,012.60
(= CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE PESOS
M. =)

CLAVE VENTANILLA NO. TRANSACCION HORA
71 01 30 10:30

Todo documento que no sea pagado, sera cargado
en cuenta del depositante sin previo aviso.
Este deposito no es valido sin sello y firma de
cajero.

Recibimos para pago, cobra o deposito en
cuenta de su ultimo titular, conforme a
los Arts. 76, 39a. y 200 de la LGT.OG.

1 CAJA 1

TRE MAY 3 2002 996

y por concepto de la Camara de Comp.
Local, en caso de ser titulo compensable
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institucion de Banca Multiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. Cuantitlan Izcalli

Sello de Caja

Caja 1

CUANTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
A 03 DE MAYO DE 2002

SUCURSAL: 046 CUANTITLAN IZCALLI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES M.N. NUMERO DE
CUENTA: [REDACTED]

TITULAR: MUNICIPIO DE CUANTITLAN IZCALLI EDO DE M

DETALLE:
EFFECTIVO M.N.: \$ 0.00
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: \$ 0.00
CHEQUES OTROS BCOS LOCALES M.N.: \$ 46,436.03
(Salvo Buen Cobro siguiente dia habil)
CHEQUES OTROS BCOS FORANEOS M.N.: \$ 0.00
(Salvo Buen Cobro Diferido 3 dias)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$ 46,436.03
(= CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SE
PESOS 03/100 M.N. =)

*** DESGLOSE DOCUMENTOS ***

DCO. DANDA MAGNETICA CHEQUE	IMPORTE
0022094664990610000400	\$7,996.64
0022094664990610000399	\$7,516.39
0022094664990610000398	\$21,000.00
0022094664990610000397	\$9,923.00

CLAVE VENTANILLA NO. TRANSACCION HORA
71 01 30 10:36

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en
cuenta del depositante sin previo aviso.
Este deposito no es valido sin sello y firma de
cajero.

Recibimos para pago, cobra o deposito en
cuenta de su ultimo titular, conforme a
los Arts. 76, 39a. y 200 de la LGT.OG.

1 CAJA 1

TRE MAY 3 2002 996

y por concepto de la Camara de Comp.
Local, en caso de ser titulo compensable
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institucion de Banca Multiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. Cuantitlan Izcalli

Sello de Caja

003061

003062

Reporte de Operaciones del Dia ** AUDITORIA ** Por Concepto
Fecha Inicial 05/02/2002 Fecha Final 05/02/2002 Hora => 16:05:39 Pagina => 1

000022

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha	Importe
4001000000001000000000000040006001	PASAPORTES	05/02/2002	280.00
4001000000001000000000000020020	Certificaciones.	05/02/2002	42.15
4001000000001000000000000010011	PREDIAL.REZ	05/02/2002	3,773.27
4001000000001000000000000050002001	RECARGOS	05/02/2002	10,886.52
400100000000100000000000005000604	SUB de REC	05/02/2002	3,113.28
4001000000001000000000000010001	PREDIAL.COR	05/02/2002	4,053.77
4001000000001000000000000020003001	DEMAS PUBLICAS	05/02/2002	421.50
4001000000001000000000000050001005	MULTAS O. PUBLICAS	05/02/2002	1,685.92
400100000000100000000000002003002	LIC. DE USO DE SUELO	05/02/2002	-168.20
4001000000001000000000000050001009	MULTAS ECOLÓGICAS	05/02/2002	2,238.30
400100000000100000000000005000601	BONO x JUBI	05/02/2002	2,000.00
4001000000001000000000000020021001	CERTIFICACIONES	05/02/2002	200.00
2108000000001000000000000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	05/02/2002	320.00
4001000000001000000000000040005	IMPRESOS Y PAPEL ESP	05/02/2002	600.00
4001000000001000000000000020018	SERV. PRESTADOS DE L	05/02/2002	7,703.46
4001000000001000000000000040001001	PARGUE DE LAS ESCULT	05/02/2002	1,425.29
4001000000001000000000000020011	LICENCIAS P/VENDER B	05/02/2002	670.70
4001000000001000000000000050002006	RECARGOS LICENCIAS	05/02/2002	345.12
4001000000001000000000000020007003	REZAGO DERECHO DE PI	05/02/2002	1,450.84
4001000000001000000000000050002005	RECARGOS USO DE VIAS	05/02/2002	168.60
4001000000001000000000000020007001	DERECHO DE PISO	05/02/2002	21,451.00
4001000000001000000000000020017001	ALLIEMADO PUBLICO	05/02/2002	
4001000000001000000000000020018001	TIRADERO VARIOS	05/02/2002	

280.00
42.15
3,773.27
10,886.52
3,113.28
4,053.77
421.50
1,685.92
-168.20
2,238.30
2,000.00
200.00
320.00
600.00
7,703.46
1,425.29
670.70
345.12
1,450.84
168.60
21,451.00

42.15 = 2,280.45
320 = 21,771.15

TOTAL PARCIAL 63,417.45

GRAN TOTAL

Nombre Cajera (O)

Nombre Receptor



63,417.45

27,549.87

Firma

Firma

Las recibos 137630, 137635, 137636, 137660, no se registraron. el gran total es de \$ 90,967.32.

003063

000000

Reporte de Operaciones del Dia ** AUDITORIA ** Flujo de Efectivo

Fecha Inicial 05/02/2002 Fecha Final 05/02/2002 Hora => 16:06:06 Pagina => 1

CtaFlu	Cuenta Contable	Descripcion	Fecha	Importe
1	4001000000001000000000000040006001	PASAPORTES	05/02/2002	280.00
1	4001000000001000000000000020020		05/02/2002	42.15
1	4001000000001000000000000010011	PREDIAL.REZ	05/02/2002	3,713.27
1	4001000000001000000000000050002001	RECARGOS	05/02/2002	1,323.76
1	400100000000100000000000005000604	SUB de REC	05/02/2002	-507.84
1	4001000000001000000000000010001	PREDIAL.COR	05/02/2002	10,886.52
1	4001000000001000000000000020003001	OBRAS PUBLICAS	05/02/2002	3,113.22
1	4001000000001000000000000050001005	MULTAS O. PUBLICAS	05/02/2002	4,053.77
1	400100000000100000000000002003002	LIC. DE USO DE SUELO	05/02/2002	421.50
1	4001000000001000000000000050001009	MULTAS ECOLOGICAS	05/02/2002	1,685.99
1	400100000000100000000000005000601	BOND x JUBI	05/02/2002	-168.20
1	4001000000001000000000000020021001	CERTIFICACIONES	05/02/2002	2,238.30
1	21080000000010000000000000000001	DEPOSITOS EN GARANTI	05/02/2002	2,000.00
1	4001000000001000000000000040005	IMPRESOS Y PAPEL ESP	05/02/2002	200.00
1	4001000000001000000000000020018	SERV. PRESTADOS DE L	05/02/2002	320.00
1	4001000000001000000000000040001001	PARGUE DE LAS ESCULT	05/02/2002	600.00
1	4001000000001000000000000020011	LICENCIAS P/VENDER B	05/02/2002	7,703.46
1	4001000000001000000000000050002006	RECARGOS LICENCIAS	05/02/2002	1,425.29
1	4001000000001000000000000020007003	REZAGO DERECHO DE PI	05/02/2002	670.70
1	4001000000001000000000000050002005	RECARGOS USO DE VIAS	05/02/2002	345.12
1	4001000000001000000000000020007001	DERECHO DE PISO	05/02/2002	1,450.84
1	4001000000001000000000000020017001	ALUMBRADO PUBLICO	05/02/2002	168.60
2	4001000000001000000000000020018001	TIRADERO VARIOS	05/02/2002	21,000.00
1	4001000000001000000000000020018001	TIRADERO VARIOS	05/02/2002	451.00

TOTAL PARCIAL

63,417.45

GRAN TOTAL

63,417.45

Nombre Cajera (O)

Nombre Receptor (A)

Firma

Firma



003064

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO
RESUMEN DE COBRO DE TRASLADO DE 05/02/2002 A 05/02/2002

000024

TOTAL DE RECIBOS	4.00
RECIBOS CANCELADOS	0.00
RECIBOS COBRADOS	4.00
IMPUESTO	27549.87
RECARGOS	0.00
MULTAS	0.00
ACTUALIZACION	0.00
CERTIFICACION	0.00
MULTAS DE CERTIFICACION	0.00
EDUCACION	0.00
GASTOS DE EJECUCION	0.00
TOTAL	27549.87

P-A



003063

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN (ZCALLI)
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
CAJA CONCENTRADORA



000025

OFICINA CENTRO CAJA 01
FECHA 02/05/02

INFORME DE FORMAS VALORADAS UTILIZADAS

FORMAS	DEL FOLIO	AL FOLIO	CANTIDAD
UTILIZADAS	137568	137660	94 93
CANCELADAS	137621		94 1
			93 92

C. LUCIA GONZALEZ RAMIREZ
FORMULO

C. SONIA GALLEGOS NAVARRETE
RECIBIO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN (ZCALLI)
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
CAJA CONCENTRADORA

OFICINA CENTRO CAJA 01
FECHA 02/05/02

RECIBI DE LA OFICINA CENTRO CAJA 1, LA CANTIDAD DE

\$90,967.82

DESGLOSE

EFFECTIVO \$44,531.29
CHEQUES \$46,436.03
DOCTS

TOTAL \$ \$90,967.32

C. LUCIA GONZALEZ RAMIREZ
ENTREGO

C. SONIA GALLEGOS NAVARRETE
RECIBIO



003066

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

OFICINA CENTRO CAJA 01
FECHA 02/05/02

[illegible]**TOTAL**

46,436.03

ENTREGA

C. SONIA GALLEGOS NAVARRETE
RECIBO

TOTAL

LA LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MICHUÁN
CONTADURÍA GENERAL DE LOS

MAR. 06 2003

REVISADO 51

003067

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

02/05/02

HORA 10:27:22a.m.

PAGINA 2

NO. RECIBO

CLAVE

TOTAL

0000137608	121		222.16
0000137609			40.00
0000137610			342.00
0000137611			114.00
0000137612			42.15
0000137613			42.15
0000137614	121		160.37
0000137615	121		459.00
0000137616			35.00
0000137617	121		225.05
C 137618			35.00
0000137619			84.30
0000137620			2,833.03
0000137621	121		1,823.21
0000137622			1,823.21
0000137623			9,128.75
0000137624	121		205.21
0000137625			342.00
0000137626			84.30
0000137627			881.63
0000137628			731.73
0000137629			853.30
0000137631			35.00
0000137632			546.26
0000137633			84.30
C 137634			84.30
0000137637	121		308.72
0000137638	121		208.20
0000137639			40.00
0000137640	121		158.07
0000137641	121		159.76
0000137642	121		178.08
0000137643	121		194.02
0000137644	121		280.36
0000137645	121		308.04
0000137646	121		188.09
0000137647			21,000.00
0000137648	121		202.80
0000137649			526.87
0000137650			451.00



CC3068

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

02/05/02

HORA 10:27:22a.m.

PAGINA 1

NO. RECIBO	CLAVE	TOTAL
0000137568		35.00
0000137569		35.00
0000137570		42.15
0000137571	121 [REDACTED]	435.73
0000137572	121 [REDACTED]	472.78
0000137573	121 [REDACTED]	672.60
0000137574		1,381.48
0000137575		421.50
0000137576		560.40
0000137577	121 [REDACTED]	322.44
C 137578	121 [REDACTED]	297.39
0000137579		4,325.21
0000137580	121 [REDACTED]	193.34
0000137581	121 [REDACTED]	208.22
0000137582	121 [REDACTED]	218.14
0000137583	121 [REDACTED]	210.73
0000137584	121 [REDACTED]	228.64
0000137585	121 [REDACTED]	515.33
0000137586		632.25
0000137587	121 [REDACTED]	130.93
0000137588	121 [REDACTED]	908.37
0000137589	121 [REDACTED]	837.79
0000137590		35.00
0000137591		35.00
0000137592		35.00
C 37593	121 [REDACTED]	218.06
0000137594		171.00
0000137595		2,000.00
0000137596		353.64
0000137597		84.30
0000137598		80.00
0000137599		342.00
0000137600		526.87
0000137601		84.30
0000137602		84.30
0000137603		84.30
0000137604		84.30
0000137605		320.00
0000137606		600.00
0000137607	121 [REDACTED]	157.60



003063

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA **

FECHA

02/05/02

HORA 10:27:22a.m.

PAGINA 3

NO. RECIBO

CLAVE

TOTAL

0000137651	121. [REDACTED]	190.83
0000137652		35.67
0000137653		40.00
0000137654	121. [REDACTED]	340.13
0000137655	121. [REDACTED]	153.35
0000137656	121. [REDACTED]	154.96
0000137657	121. [REDACTED]	176.85
0000137658	121. [REDACTED]	222.06
0000137659		84.30

C L DE OPERACIONES:

89

GRAN TOTAL

65,240.66



003070

DESCRIPTION DE CONCEPTS

VALOR CATASTRAL
METROS DE TERRENO

2,502,057.46
394.20

27 2003
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA 13

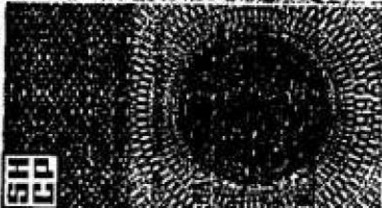
CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE
PREDIAL RES	400100000000100000000000000010011	63.60 ✓
SUB 16 RES	400100000000100000000000000050002001	53.27
SUB 16 RES	40010000000010000000000000005000604	63.27

PARA LA APLICACION DEL ART. 109 Y 109-B DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN VIGOR, EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DEC. LA VERDAD QUE EL INMUEBLE DE REFERENCIA TIENE LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE ARRIBA INDICADAS, ESTE RECIBO NO EXISTE EN LOS ACUADOS ANTERIORES DEL CUMPLIMIENTO O EXISTIBILIDAD DE LA DEDUCCION FISCAL, NO LEGITIMARA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS APEGADOS A LA LEY

CUAUTITLÁN 2000-2003
IZCALLI

PERIODO DE PASO => 200201/200212 TOTAL=> 23.983,60

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO A



LITING SPENT AMERICA, S.A. DE C.V. LIGO WENNER No. 27
COL. PENSAR SUR DELSO. VALDEHERRERA, C.P. 11480 MEXICO, D.F.
TEL 2803-14-94 CON 10 LINEAS FAX 2803-14-94 R.F.C. LGA MEX021 A21
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN PAGINA CON INTERNET

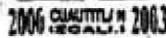
REC'D DEPT. OF JUSTICE	APR 21 1968	APR 21 1968
APR 21 21 2003	NOC	01 03

4. EN CASO DE PAGOS PERIÓDICOS, EL CONTRIBUYENTE QUEDA OBLIGADO A PRESENTAR SU RECIBO ORIGINAL ANTERIOR, AL EFECTUAR SU SIGUIENTE PAGO.

4. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONTRIBUYENTE

FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/2002 FECHA DE VENCIMIENTO NOVIEMBRE/2004 CON LOS INGRESOS DE...



R.F.C. MAC-73024-1-JB
AV. PRIMERO DE MAYO No. 100 CC. CENTRO URBANO
CUAUTITLAN (ZCAL), EDO. DE MEX. C.F. 57400
TEL. 5873-20-11 5373-54-11

A - 0000071120

RECIBO OFICIAL No. A 71120

REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

ELC.

DEFINICION DE CONCEPTOS

VALOR CATASTRAL	126,680.00
VALOR DE TERRENO	394.00
VALOR DE OTRA RUCCION	0.00

ESTADO LEGAL: ☐ A-1	ULTIMO PERIODO DE PAGO:
--	-------------------------

R. AYUNTAMIENTO
 DE TATITLA, TETLA
 31 ENERO 2002
 REGISTRO MUNICIPAL
 C.A.A. 93

CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE
RECIBO POR	40010000000000000000000000000000	100.00
RECIBOS	40010000000000000000000000000000	0.00
BONO X PAGN	40010000000000000000000000000000	10.00
ALUMENOS PUBLICOS	40010000000000000000000000000000	84.30

PARA LA APLICACION DEL ART 108 Y 109 DEL CODIGO FINANCIERO
 DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN VIGOR, EL CONTRIBUYENTE
 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL INMUEBLE
 DE REFERENCIA TIENE LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y CONSTRUCCION:
 PARA LAS INDICADAS
 SE RECIBO NO EXENTA DE ADEUDOS ANTERIORES
 EL CUMPLIMIENTO O EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION FISCAL, NO
 LEGITIMARA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO ADECUADAS A LA LEY

PERIODO DE PAGO => 200201/200212 ✓

TOTAL => 227.29

CUAUTITLAN 1/2 CALLI, EDO. DE MEXICO A:



APAREJO EN MEXICO POR TERES-S-BUSINESS FORMAS, S.A. DE C.V.
 (FARMACIAS) PISO AN HIDALGO No. 375 COL. PLAN DE GUADALUPE
 CDMX/TTLAN 06111 800 DE MEXICO C.F. 4190 TELS. 5677 1790 Y 5-075-8124
 FAX 5677 1381 APROBACION AUTORIZADA EN EL JARRO OFICIAL DE LA
 FEDERACION DEL 19 DE JUNIO DE 1998.

FECHA DE PAGO Y HORA	CAJERO / LIO.	OFICINA
01/31/2002	BERTHA	02 01
14:30:27		

EN CASO DE PAGOS PERIÓDICOS, EL CONTRIBUYENTE QUEDA OBLIGADO A PRESENTAR SU RECIBO ORIGINAL ANTERIOR, AL EFECTUAR SU SIGUIENTE PAGO. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONTRIBUYENTE

003059

2506

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO A 03 DE MAYO DE 2002.
FE DE ERRATAS.

DICE: VALOR CATASTRAL: 120,380.00
METROS DE CONSTRUCCION: 0.00

DEBE DECIR: VALOR CATASTRAL: 1,066,959.00
METROS DE CONSTRUCCION: 2.312

"SUFRAGIO ELECTIVO NO REELECCION"

C. CAMILO GARCIA GUINTERO
TESORERO MUNICIPAL



003074



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
 AV. 10. DE MAYO # 100
 Centro Urbano



Clave Catastral:	Recibo Oficial No.
CH AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	TMCI 0000333506 333506
Domicilio	Observaciones
AV. 10. DE MAYO # 100	INTERESES ENERO: A-
Centro Urbano	

Val. Cte.	Mts. Terreno	Mts. Construcción	Importe
Concepto	Clave		

BANCONER, BANCA NIFEL	57.34
* LEGITIMARLOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY *	

Orden de Pago o Liquidación	Area Responsable	Recibo Anterior
PT008908	Tesorería Municipal	57.34

Fecha y hora de pago	Cajero	Oficina	Caja
31/01/07 12:55:27	El S.	01	27

Un gobierno diferente, cerca de ti



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programas Tesorería

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT	8908
DIA	MES	AÑO	L00	PT008908
31	01	07		

C. o Responsable: **FAUSTINO LOVERA MARTINEZ**
 Al C. Tesorero Municipal: **MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**
 EIC. **H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI**
AV. 10. DE MAYO #100
Col. Centro Urbano

Recibo Oficial de Ingresos Número: **333506 316107**
 No. de CTA. **4L00PT008908**
 Con domicilio en: **4L00PT008908**

PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

Enterará a la Tesorería Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
INTERESES ENERO		IMPUESTO 57.34
		ACCESORIOS 0.00
		DESC 0.00
		TOTAL 003075 57.34

ELABORO Elvia Villalobos Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MART NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITL NOMBRE Y FIRMA	TESORERIA TESORERIA NOMBRE Y FIRMA
--	---	---	---

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS. TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR

Tesorería

BBVA

Bancomer

Bancomer

CHEQUES

RECIBIDO
31 ENE 2007

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

PRIMERO DE MAYO 100

CENTRO URBANO

54700 CUAUTITLAN IZCALLI

0074 - 7686

FECHA

2007-02-14

HOJA

001

4001 04 03 60

RFC. HAC7306 PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
7686	GOBIERNO TLALNEPANTL 115	PESOS MEXICANOS
3 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
2,082,071.30-	319,310.45	3,432,002.63
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,669,241.78

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-01-2007	01-01-2007	INTERESES GANAD	57.34	3,432,059.97
01-01-2007	02-01-2007	COBRO AUTOMATIC 9637057199	-154,122.19	3,277,937.78
01-01-2007	12-01-2007	TRASPASO CUENTA 0023259009	-1,608,696.00	1,669,241.78
31-01-2007	31-01-2007	DEPOSITO DE FID	319,253.11	1,988,494.89
31-01-2007	31-01-2007	COBRO AUTOMATIC 9637057199	-319,253.11	1,669,241.78

M. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUS DIRECCION DE
CONTABILIDAD2 2007
OPERADO

003076



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL
 R.F.C. 2006210018 de Enero de Pago N° 100 (C) Centro Urbano Cuautitlán Izcalli, Edif. M. C. 54100, Tel. 5640070
 2006IZCALLI2009



Clave Catastral	Recibo Oficial No.
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	TMC 0000333508
Domicilio	Observaciones
AV. 10. DE MAYO # 100	INTERESES ENERO:
Centro Urbano	

Val. Cat.	Mts Terreno	Mts Construcción
Concepto	Clave	Importe

FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO	19,669.36
Bancomer Fideicomiso	
Bancomer Fideicomiso	



Período de Pago	N° Orden de pago o liquidación	Área Responsable	Recibo Anterior
PT008910		Tesorería Municipal	19,669.36

Fecha y hora de pago	Cajero	Oficina	Caja
31/01/2007 08:31 Uhr	Carmen	01	27

Un gobierno diferente, cerca de ti.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Programas Tesorería

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT 8910	
DIA	MES	AÑO		
31	01	07	L00 PT008910	

Titular o Responsable: **FAUSTINO LOVERA MARTINEZ**
 A.C. Tesorero Municipal: **MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**
 E.I.C. **H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI**
AV. 10. DE MAYO # 100
Col. Centro Urbano

Recibo Oficial de Ingresos Número	DE FECHA		
333508	DIA	MES	AÑO
No. de CTA.	31	1	7
FIDEICOMISO			
PERIODO DE PAGO			
DEL		AL	
DIA	MES	AÑO	DIA

Enterará a la Tesorería Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
INTERESES ENERO		IMPUESTO 19,669.36
		ACCESORIOS 0.00
	003077	DESC. 0.00
		TOTAL 19,669.36

ELABORO Elvia Villafuerte Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MART NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITL NOMBRE Y FIRMA	TESORERÍA 2 NOMBRE Y FIRMA
---	---	---	---

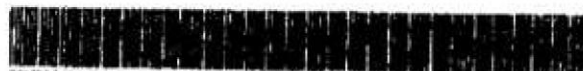
ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS. TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR

Tesorería



Bancomer
Servicios

FIDUCIARIO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
AT'N: DAVID ULISES GUZMÁN PALMA
AV. PRIMERO DE MAYO, 3ER PISO 100
CENTRO URBANO, PALACIO MUNICIPAL DE CUAU
54744 ESTADO DE MEXICO

31ENE1046

104

PERIODO 01/ENE/2007 AL 31/ENE/2007 HOJA 1 DE 12

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

PLAZA: METROPOLITANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 15 RAUL RAMIREZ LANDEROS

NO. DE CONTRATO: 481247-2 SUBCUENTA: 0

A PARTIR DE MARZO 2004, UD PUEDE REALIZAR ACLARACIONES, SOLICITUDES DE INFORMACION Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SU NEGOCIO FIDUCIARIO, EN CUALQUIER SUCURSAL BANCOMER, ASI ESTAMOS MAS CERCA DE UD PARA BRINDARLE MEJOR SERVICIO Y ATENCION.

ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2007

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	273.05
DEPOSITOS 1	9,453,698.28
RETIROS 2	9,453,698.28
SALDO FINAL	273.05

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	3,023,808.22
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	3,023,808.22
PLUSVALIA / MINUSVALIA	18,889.99
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	3,023,808.22
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	3,023,808.22
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2007

DEL 1 DE ENE DEL 2007 AL 31 DE ENE DEL 2007

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO	0.00	9,453,698.28	9,453,968.25
31/ENE	APORTACION CARGO A CTA. 0153966278 APORTACION PARTICIPACIONE	0.00	9,453,698.28	9,453,968.25
31/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	519,285.11	0.00	9,134,719.14
31/ENE	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0155009467 MONEDA NACIONAL: PAGO DE INTER CREDIT	9,134,437.09	0.00	273.05
31/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	273.05
31/ENE	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0153242994 MONEDA NAC: DEVOL REMANENTE PARTICIP	0.00	0.00	273.05
TOTAL IMPORTE		9,453,698.28	9,453,698.28	
TOTAL MOVIMIENTOS		2	1	



003078



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERIA MUNICIPAL
P.O. Box 73823, H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Edo. de Mex., C.P. 54100, Tel. 566-0710



Clave Catastral:	Recibo Oficial No.
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI	TMCI 0000333509 333509
Domicilio	Observaciones
AV. 10. DE MAYO # 100	INTERESES ENERO
Centro Urbano	

Via Car.	Mts. Terreno	Mts. Construcción
Concepto	Clave	Importe

INTERACCIONES FISM	0.21
* LEGITIMARLOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY *	

Periodo de Pago	N° Orden de pago o liquidación	Area Responsable	Recibo Anterior
	PT008909	Tesoreria Municipal	
Fecha y hora de pago	Cajero	Oficina	Caja
31/01/2007 09:33:58am	Carrero	01	27

Un gobierno diferente, cerca de ti.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programas Tesoreria

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT 8909	
DIA	MES	AÑO		
31	01	07		

Titular o Responsable: **FAUSTINO LOVERA MARTINEZ**
 Al C. Tesorero Municipal: **MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**
 El C. **H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI**
AV. 10. DE MAYO # 100
Col. Centro Urbano

Con domicilio en:

Recibo Oficial de Ingresos Número		DE FECHA		
333509		DIA	MES	AÑO
No. de CTA.		31	01	07

PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

Enterará a la Tesoreria Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

4L00PT008909

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
INTERESES ENERO		IMPUESTO 0.21
		ACCESORIOS 0.00
		DESC. 0.00
		TOTAL 0.21

ELABORO Elvia Villafuerte Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MART NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITL NOMBRE Y FIRMA	TESORERIA 2 NOMBRE Y FIRMA
---	---	--	---

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS. TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI, MEX.

AV. 1 DE MAYO 100 PISO 3
CENTRO URBANO, CUAUTITLAN IZCALLI
ESTADO DE MEXICO, MEXICO
54700

78802

CUENTA PREFERENCIAL GPI CON INTERESES PM
CONTRATO 00300047278 BANCO INTERACCIONES, S.A.
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO DEL 01/Ene/2007 AL 31/Ene/2007
CORRESPONDENCIA RETENER

Página 1 de 1

SALDO AL INICIO	281.24
TOTAL RETIROS	0.12
SALDO PROMEDIO	281.24
COMISIONES CAUSADAS	0.00
INTERESES GENERADOS	0.22

SALDO FINAL	281.34
TOTAL DEPOSITOS	0.22
TASA PROMEDIO	0.40%
I.V.A.	0.00
ISR RETENIDO	0.12

FECHA	REF.	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/Ene/2007	18900658	Deposito por pago de intereses Cta. Maestra		0.22	281.48
31/Ene/2007	18900658	Retiro de ISR por intereses generados	0.12		281.34

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON:

Estimado Cliente:

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: XXXXXXXXXX
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del Interior sin costo.



003080

BBVA

Bancomer

CHEQUES

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
PRIMERA DE MAYO 100
CENTRO URBANO
54700 CUAUTITLAN IZCALLI
0074 - 7686

RECIBIDO
31 ENE 2007
BCA. DE GOB. D.F. TLALNEPANTL
BBVA BANCOMER
RFC. HAC1308712

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

FECHA 2007-02-14 HOJA 001

PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
7686	GOBIERNO TLALNEPANTL 115	PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	1	ABONOS (+)
		0.28
		SALDO OPERATIVO INICIAL
		32,225.34
		SALDO OPERATIVO FINAL
		32,225.62

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-01-2007	01-01-2007	INTERESES GANAD	00.28	32,225.62

H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD
2 2007
OPERADO

003082



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL
RUE DE AVILA 100 Col. Centro Urbano Cuautitlán Izcalli, Edo. de Mex. C.P. 50000 R.F.C. 0000000000



Clasificación: Catastral
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Domicilio: AV. 10. DE MAYO # 100
Centro Urbano

Recibo Oficial No. 33504
TMC: 0000333504
Observaciones: INTERESES ENERO: [REDACTED]

Val. Cat. Mis. Terreno Mis. Construcción
Concepto Clave Importe

BANCOMER CTA [REDACTED] 23.13

• LEGITIMAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY •

23.13

OPERADO

Orden de Pago N.º PTO08906

Área Responsable: Tesorería Municipal

Recibo Anterior: 23.13

Fecha y hora de pago: 31/01/07 12:58:16

Cajero: ELL S. 01

Oficina: 27

Caja: 27

FECHA DE IMPRESIÓN: 01 DE ENERO DEL 2007. VIGENCIA: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 07 DE ENERO DEL 2007. VALOR: 23.13. MONEDA: PESOS MEXICANOS. CANCELACIÓN: 01 DE ENERO DEL 2007. CANCELACIÓN: 01 DE ENERO DEL 2007. CANCELACIÓN: 01 DE ENERO DEL 2007.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI Programas Tesorería

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACIÓN			PT 8906	
DIA	MES	AÑO		
31	01	07		

Car o Responsable: FAUSTINO LOVERA MARTINEZ

Al C. Tesorero Municipal: MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

El C. H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. 10. DE MAYO #100
Col. Centro Urbano

Con domicilio en:

Enterará a la Tesorería Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

Recibo Oficial de Ingresos Número: 33504

No. de CTA. [REDACTED]

PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
INTERESES ENERO	[REDACTED]	23.13
	[REDACTED]	0.00
	[REDACTED]	0.00
	[REDACTED]	23.13

ELABORO Elio Villafuerte Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI NOMBRE Y FIRMA	TESORERIA [REDACTED] NOMBRE Y FIRMA
---	--	--	---

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS. TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR

BBVA

Bancomer

BBVA

Bancomer

CHEQUES

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN

PRIMERO DE MAYO 100

CENTRO URBANO

54700 CUAUTITLAN IZCALLI

0074 - 7686

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

FECHA

2007-02-14

HOJA

001

31 ENE 2007
RECIBIDO
 RCA DE GOR. D. F. TLALNEPANTLA
 BBVA BANCOMER S.A.

PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
7686	GOBIERNO TLALNEPANTLA 115	PESOS MEXICANOS
13 CARGOS (-)	8 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
27,800,087.53-	28,470,526.36	8,326.76
		SALDO OPERATIVO FINAL
		678,765.59

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
02-01-2007	01-01-2007	INTERESES GANAD	23.13	8,349.89
01-01-2007	02-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-7,536.90	812.99
08-01-2007	08-01-2007	TRASPASO CUENTA 0023635002	381,000.00	381,812.99
11-01-2007	11-01-2007	TRASPASO CUENTA 0088985002	-200,567.05	181,245.94
11-01-2007	11-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-174,910.44	6,335.50
12-01-2007	12-01-2007	TRASPASO CUENTA 0023259003	12,187,038.00	12,193,373.50
12-01-2007	12-01-2007	TRASPASO CUENTA 0023259009	1,608,696.00	13,802,069.50
12-01-2007	12-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-816,683.59	12,985,385.91
12-01-2007	12-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-11,573,107.60	1,412,278.31
12-01-2007	12-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-792,012.79	620,265.52
12-01-2007	12-01-2007	REEMBOLSO DE NO OF 4200829889	29,042.01	649,307.53
16-01-2007	16-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-123,613.76	525,693.77
16-01-2007	16-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-21,256.62	504,437.15
18-01-2007	18-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-116,147.01	388,290.14
20-01-2007	22-01-2007	DEPOSITO EN EFE	2,000.00	390,290.14
22-01-2007	22-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-135,360.83	254,929.31
30-01-2007	30-01-2007	TRASPASO CUENTA 0087746003	14,261,200.00	14,516,129.31
30-01-2007	30-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-797,032.23	13,719,097.08
30-01-2007	30-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-12,272,777.72	1,446,319.36
30-01-2007	30-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200829889	-769,080.99	677,238.37
30-01-2007	30-01-2007	REEMBOLSO DE NO OF 4200829889	1,527.22	678,765.59

H. AYUNTAMIENTO
 CUAUTITLAN IZCALLI
 SUB DIRECCION DE
 CONTABILIDAD
 12 2007
OPERADO

003084



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL



Clave Catastral
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Domicilio
AV. 10. DE MAYO # 100
Centro Urbano

Recibo Oficial No.
TMC 0000333505 333505
Observaciones
INTERESE ENERO

Vol. 1.01 Mts. Terreno Clave Mts. Construcción Importe

BANCOMER CTA.



* LEGITIMARLOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADOS A LA LEY *

Total: 219.74

Fecha de Pago

N.º Orden de pago o liquidación

Área Responsable

Recibo Anterior

PT008907

Tesorería Municipal

Fecha y hora de pago

Cajero

Oficina

Caja

31/01/07

12:58:00

EN S.

01

27

ARCHIVO

Un gobierno diferente, cerca de ti.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI Programas Tesorería



ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT 8907	
DIA	MES	AÑO		
31	01	07		
			L00	PT008907

T.º o Responsable: FAUSTINO LOVERA MARTINEZ

Al C. Tesorero Municipal: MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

El C. H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
AV. 10. DE MAYO # 100
Col. Centro Urbano

Con domicilio en:

4L00PT008907

4L00PT008907

Enterará a la Tesorería Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

Recibo Oficial de Ingresos Número		DE FECHA		
333505		DA	MES	AÑO
		31	01	07
No. de CTA.				
PERIODO DE PAGO				
DEL		AL		
DA	MES	AÑO	DA	MES

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
INTERESE ENERO		IMPUESTO 219.74
		ACCESORIOS 0.00
		DESC. 0.00
		TOTAL 219.74

ELABORO

Elvia Villafuerte Trejo
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

FAUSTINO LOVERA MART
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO INTERESADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITL
NOMBRE Y FIRMA

TESORERIA

NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR

Tesorería

BBVA**Bancomer**

CHEQUES

31 ENE 2007

RECIBIDO
GOBIERNO DE TLALNEPANTLA
BBVA BANCOMER, S. A.

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

FECHA

2007-02-14

HOJA

001

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN

PRIMERO DE MAYO 100

CENTRO URBANO

54700 CUAUTITLAN IZCALLI

0074 - 7686

RPC. HAC730624 1J6 PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
7686	GOBIERNO TLALNEPANTLA 115	PESOS MEXICANOS
175 CARGOS (-)	279 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
42,154,620.93-	82,282,988.39	6,501,300.48
		SALDO OPERATIVO FINAL
		46,629,667.94

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000091	-140,077.24	6,361,223.24
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000090	-189,649.27	6,171,573.97
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000103	-32,842.00	6,138,731.97
02-01-2007	01-01-2007	INTERESES GANAD	219.74	6,138,951.71
02-01-2007	02-01-2007	DEPOSITO EN EFE	530,741.87	6,669,693.58
02-01-2007	02-01-2007	DEPOSITO EN EFE	285,825.00	6,955,518.58
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000081	-62,100.00	6,893,418.58
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000072	-646.00	6,892,772.58
02-01-2007	02-01-2007	DEPOSITO CHEQUE	28,500.00	6,921,272.58
02-01-2007	02-01-2007	DEPOSITO EN EFE	1,342.00	6,922,614.58
02-01-2007	02-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000108	-1,400,000.00	5,522,614.58
02-01-2007	02-01-2007	DEPOSITO EN EFE	75,000.00	5,597,614.58
02-01-2007	02-01-2007	PAGO DE NOMINA OF 4200898554	-296,345.52	5,301,269.06
03-01-2007	03-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000098	-1,000,000.00	4,301,269.06
03-01-2007	03-01-2007	DEPOSITO EN EFE	1,500.00	4,302,769.06
03-01-2007	03-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000095	-1,000,000.00	3,302,769.06
03-01-2007	03-01-2007	DEPOSITO CHEQUE	44,346.85	3,347,115.91
03-01-2007	03-01-2007	DEPOSITO EN EFE	362.00	3,347,477.91
03-01-2007	04-01-2007	DEP.CHEQUES DE	21,754.31	3,369,232.22
03-01-2007	04-01-2007	DEP.CHEQUES DE	1,253,866.41	4,623,098.63
03-01-2007	03-01-2007	DEPOSITO EN EFE	692,591.57	5,315,690.20
03-01-2007	03-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000101	-30,634.00	5,285,056.20
03-01-2007	03-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000083	-69,000.00	5,216,056.20
03-01-2007	03-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000082	-44,850.00	5,171,206.20
04-01-2007	04-01-2007	SERVICIO BANCA EN LINEA DIC06	-470.00	5,170,736.20
04-01-2007	04-01-2007	OTRAS OPERA BCAEN LINEA DIC06	-04.20	5,170,732.00
04-01-2007	04-01-2007	IVACOMISION BANCA LINEA DIC06	-71.13	5,170,660.87
04-01-2007	04-01-2007	VENTAS DEBITO 145481064	587.84	5,171,248.71
04-01-2007	04-01-2007	COMISION VENTAS 175481064	-07.35	5,171,241.36
04-01-2007	04-01-2007	IVA COM. VENTAS 175481064	-01.10	5,171,240.26
04-01-2007	04-01-2007	DEPOSITO EN EFE	1,652.34	6,172,892.60
04-01-2007	05-01-2007	DEP.CHEQUES DE	1,972.00	6,174,864.60
04-01-2007	04-01-2007	DEPOSITO CHEQUE	2,331.00	6,177,195.60
04-01-2007	04-01-2007	CHEQUE PAGADO N CH-0000067	-33,157.95	6,144,037.65

OPERADO

003086



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL
REC. INC. 7/2006-2009, Libro de Pagos N° 100, Cor. Centro Urbano Cuautitlán Izcalli, D.F. de M., C.P. 54700, Tel. 5450700



Clave Catastral:	Recibo Oficial No.
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	TMC0000333502
Domicilio: TOLUCA	133502
Fuera del municipio	Observaciones: PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO:

Val Cat:	Mts Terreno	Mts Construcción
Concepto:	Clave	Importe

PARTICIPACIONES ESTATALES	114,764.71
---------------------------	------------



Periodo de Pago	N° Orden de pago o liquidación	Area Responsable	Recibo Anterior
	PT0008899	Tesoreria Municipal	114,764.71

Fecha y hora de pago	Cajero	Oficina	Caja
31/01/07 12:56:33	El S.	01	27

HECHO EN MEXICO POR DYNAMIC FORMAS S.A. DE C.V. CALZ. DE LA VIDA N° 500 COL. SANTA ANITA SANTA ANITA DELLOS IZCALLI ESTADO DE MEXICO D.F. C.P. 54700 TEL. 5450700 FAX 5450700



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI Programas Tesoreria

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT 8899	
DIA	MES	AÑO		
31	01	07		
			L00	PT008899

Car o Responsable: **FAUSTINO LOVERA MARTINEZ**

Al C. Tesorero Municipal: **MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**

El C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA
Col. Fuera del municipio

Con domicilio en:

4L00PT008899

Recibo Oficial de Ingresos Número	DE FECHA
333502	DIA MES AÑO
NO. DE CIA	31 01 07
PERÍODO DE PAGO	
DEL	AL
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO	003087	IMPUESTO 114,764.71
		ACCESORIOS 0.00
		DESC. 0.00
		TOTAL 114,764.71

ELABORO Elvia Villalobos Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MART NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO NOMBRE Y FIRMA	TESORERIA NOMBRE Y FIRMA
--	---	--	------------------------------------

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EN VIGOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBO LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES ESTATALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CUAUTITLAN IZCALLI

121

PERÍODO DE PAGO
ENERO DE 2007

RECIBI

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA CAJA GENERAL,
LA CANTIDAD DE

\$ 114,764.71

(_CIENTO_CATORCE MIL_SETECIENTOS_SESENTA_Y_CUATRO PESOS 71/100
M.N.)

FUNDAMENTO

ARTÍCULOS 219 FRACCIÓN II, 224 y 225 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Participación del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Automotores.	\$ 39,116.61
Participación de Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.	\$ 4,931.10
Participación de Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas.	\$ 70,717.00

TOTAL

\$ 114,764.71


POR EL H. AYUNTAMIENTO

Original: H. Ayuntamiento.
Copias: Organo Superior de Fiscalización, Subdirección de Ingresos Coordinados.
FO DGICYR 91

003088





BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
PAGOS

121

0001165-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha: 06/02/2007

Hora: 17:46:42

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2007
		FECHA SUGERIDA 31/01/2007
OPERACION	PAGOS A TERCEROS	
FOLIO OPERACION	047364	
TIPO DE OPERACION	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHEQUES	
FOLIO GRUPO	002031	
BANCO	BBVA BANCOMER	
CUENTA CARGO	[REDACTED]	
IMPORTE	(MXP) 9,453,642.51	
CUENTA ABONO	[REDACTED]	
REFERENCIA	PART. FED. EST. 121	

BENEFICIARIO

NOMBRE



003383



H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 2006-2009, México
TESORERÍA MUNICIPAL
 RECIBO OFICIAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI



Clase Catastral
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Domicilio
Toluca
 Fuera del municipio

Recibo Oficial No.
TMC 0000333507
 Observaciones
PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO

Val. Cat. Mts. Terreno Mts. Construcción
 Concepto Clave Importe

PARTICIPACIONES FEDERALES



LEGITIMARLOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO APEGADAS A LA LEY

Total: **13,438,923.94**

N.º Orden de pago o liquidación
P1008898
 Área Responsable
Tesorería Municipal

Fecha y hora de pago
31/01/07 13:05:23
 Efectivo
01
 Caja
27

RECIBO EN MÉXICO POR DINAMIC FORMAS, S.A. DE C.V. CALZ. DE LA VIDA No. 580 COL. SANTA ANA DE LOS RIOS, CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. C.P. 50000 R.F.C. DFO 880126 AUT AUT H04 9.0.0 21/09/92



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programas Tesorería

ORDEN DE PAGO			FOLIO	
FECHA DE ELABORACION			PT	8898
DIA	MES	AÑO		
31	01	07	L00	PT008898

Cor o Responsable: **FAUSTINO LOVERA MARTINEZ**
 Al C. Tesorero Municipal: **MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ**
 El C. **GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**
TOLUCA
Col. Fuera del municipio

Con domicilio en:

Recibo Oficial de Ingresos Número		DE FECHA			
		DIA	MES	AÑO	
333507		31	01	07	
No. de CTA.					
PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

Enterará a la Tesorería Municipal la cantidad que se detalla por el concepto especificado de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.

4L00PT008898
 4L00PT008898

CONCEPTO	Información Complementaria	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		IMPUESTO 13,438,923.94
		ACCESORIOS 0.00
		DESC 0.00
		TOTAL 13,438,923.94

ELABORO 81013 Elva Valbuena Trejo NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZO FAUSTINO LOVERA MART NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO INTERESADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO NOMBRE Y FIRMA	TESORERIA 81013 Elva Valbuena Trejo NOMBRE Y FIRMA
---	---	--	---

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERÁ EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y POR LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EN VIGOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS

CONSTANCIA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CUAUTITLAN IZCALLI

121

PERIODO DE PAGO
ENERO DE 2007

IMPORTE BRUTO
\$ 13,438,923.94

FUNDAMENTO

ARTICULO 6 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ARTICULOS 219 FRACCION I, 220, 221, 222
223 Y 224 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.

LIQUIDACION

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Fondo General de Participaciones	\$11,426,635.14	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 3,000,000.00
Fondo de Fomento Municipal	280,028.06	B.A.N.O.B.R.A.S.	941,970.33
Impto. Esp. Producción y Servicios	272,407.42	Instituto Hacendario	37,707.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,199,769.90	BANCA MIFEL	120,368.81
Impto. Sobre Tenencia o Uso de V.	260,083.42		
TOTALES		\$ 4,100,046.14	

IMPORTE NETO

\$ 9,338,877.80

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

OSVALDO SANTIN QUIROZ

EL SUBSECRETARIO DE TESORERIA

MARCO ANTONIO VELASCO MONROY

Original: H. Ayuntamiento.

Copias: Organismo Superior de Fiscalización, Subdirección de Ingresos Coordinados.

13289 8 5
 45 5 5
 679 2 7
 12080 6 5
 984 2 1
 579 3 5
 22150 2 5
 4 539 00
 4 567 00
 3 370 50
 1 115 00

011

11 760 765 68 *

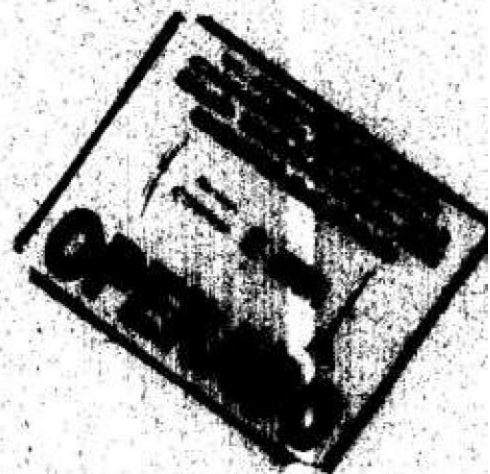
11 760 765 68 +
 71 651 43 +
 52 027 57 +
 232 105 89 +
 71 864 86 +
 38 142 23 +
 96 945 71 +
 143 671 85 +
 32 488 94 +
 12 338 68 +
 19 475 67 +
 50 114 97 +

012

12 582 093 48 *

+ 13' 573,452.71

4 26' 155,752.19



003092

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 09:44:26a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000400030057	BANCOMER CTA. [REDACTED] GIS 2006	1	0.28
4001000000001000000000000400030058	BANCOMER CTA. [REDACTED] INTERESES NO	1	23.13
4001000000001000000000000400030059	BANCOMER CTA. [REDACTED] INTERESES MU	1	219.74
4001000000008000000000000400010000	BANCOMER, BANCA MIFEL CREDITO SIMPLE	1	57.34
4002000000009000000000000100050000	PARTICIPACIONES FEDERALES	1	13,438,923.94
4002000000009000000000000100090004	FIDEICOMISO ADMINISTRACION CONTRATO 4	1	19,669.36
4002000000009000000000000100590000	INTERACCIONES FISM 2003	1	0.21
4002000000009000000000000200040000	PARTICIPACIONES ESTATALES	1	114,764.71

4002 09 01 94

4001 04 03 60



TOTAL PARCIAL 13,573,658.71

01/31/2007

GRAN TOTAL

13,573,658.71

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003093

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 09:44:43a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
3	4001000000001000000000000400030057	BANCOMER CTA. [REDACTED] GIS 2006	01/31/2007	0.28
3	4001000000001000000000000400030058	BANCOMER CTA. [REDACTED] INTERESES N	01/31/2007	23.13
3	4001000000001000000000000400030059	BANCOMER CTA. [REDACTED] INTERESES M	01/31/2007	219.74
3	4001000000008000000000000400010000	BANCOMER, BANCA MIFEL CREDITO SIMPLE	01/31/2007	57.34
3	400200000000090000000000000100050000	PARTICIPACIONES FEDERALES	01/31/2007	13,438,923.94
3	400200000000090000000000000100090004	FIDEICOMISO ADMINISTRACION CONTRATO	01/31/2007	19,669.36
3	400200000000090000000000000100590000	INTERACCIONES FISM 2003	01/31/2007	0.21
3	400200000000090000000000000200040000	PARTICIPACIONES ESTATALES	01/31/2007	114,764.71



TOTAL PARCIAL 13,573,658.71

GRAN TOTAL 13,573,658.71

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

003094



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Carmen Peralta E.

OFICINA NO.

01 27

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000333501

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000333509

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____

9

0000333501 ,



003095

ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
-------------	----------------	---------	--------

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL DE CHEQUES \$



003096

ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	19,970.00
INGRESOS FEDERALES	13,553,689.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	13,573,658.71



RECAUDACION DEL DIA \$ 13,573,658.71

TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 71 / 100

TOTAL DEL COR	13,573,658.71
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	0.00

003097

ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 01

CAJA 01

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 06:03:22p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	100.00
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	116	766,496.56
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	21	134,985.08
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	24	1,299.36
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	151.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	49	35,299.98
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	9	653,453.23
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	3	3,979.10
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	65	10,616.37
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	16	10,475.65
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	776.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	28,149.60
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	2,060.11
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	2	120.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	7	720.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	7	480.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	36	3,600.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	5	232.38
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	393.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	24	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	38	2,802.13
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	24	6,091.81
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	173.24
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	2	200.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	24	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	2	339.14
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	638.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-1,934.70
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,603.29
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-425.17
00100000460900000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	114	-76,404.23
0010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	00	-1,221.23

TOTAL PARCIAL 1,583,965.49

01/31/2007

GRAN TOTAL

1,583,965.49

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003098

FIRMA

FIRMA





AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000340153

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000340154

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000340458

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

305

0000340182 , 0000340183 , 0000340186 , 0000340410 , 0000340412 , 0000340417 ,



003100

ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 6

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.70	HSBC	5543	4,684.00	0000340284
1.00	88.00	Banamex	2868	5,642.00	0000340412
100.00	300.00	HSBC	0319	23,071.00	0000340246
1,000.00	207,000.00	Banamex	0048	28,149.60	0000340296
TOTAL EFFECTIVO \$	207,388.70	HSBC	8204	19,989.09	0000340184
		HSBC	4959	11,913.25	0000340235
		HSBC	4960	17,148.41	0000340236
		HSBC	4961	23,575.45	0000340237
		HSBC	4956	31,442.90	0000340232
		HSBC	4957	32,506.70	0000340233
		HSBC	4958	41,179.57	0000340234
		HSBC	6168	44,013.00	0000340386
		HSBC	4955	48,151.03	0000340231
		HSBC	4962	62,817.05	0000340238
		HSBC	7471	99,531.24	0000340342
		HSBC	8207	614,893.20	0000340185
		Bancomer	0072	3,545.00	0000340385
		Bancomer	0180	19,468.00	0000340407
		Bancomer	7483	239,530.95	0000340351
		TOTAL DE CHEQUES \$		1,371,251.44	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

003101

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	5,325.42
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,325.42

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,583,965.56

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 56 / 100

TOTAL DEL COR 1,583,965.49

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

003102

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 06:26:30p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	301	5,127,896.26
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	25	115,226.44
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	71	4,767.57
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	36	28,091.53
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	57	9,607.14
4001000000001000000000000200160001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTO	1	283.54
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	190	19,722.30
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	2	200.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	2	200.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	71	0.00
4001000000001000000000000500010018	MULTAS GOBIERNO	1	410.59
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	36	4,430.11
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	71	9,359.10
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	71	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-1,449.00
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-179.99
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,585.72
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	296	-511,016.25
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	54	-61,912.22



TOTAL PARCIAL 4,744,051.40

01/31/2007

GRAN TOTAL 4,744,051.40

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A). CC3103

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 06:26:38p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	85,275.79
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/31/2007	57,683.60
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/31/2007	972.91
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	27,816.63
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	4,847.14
1	4001000000001000000000000200160001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTC	01/31/2007	283.54
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	1,314.82
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/31/2007	200.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/31/2007	200.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500010018	MULTAS GOBIERNO	01/31/2007	410.59
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	4,388.55
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	3,364.12
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-1,449.00
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/31/2007	-179.99
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-1,585.72
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-6,510.49
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,080.84
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	5,054,047.66
2	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/31/2007	57,542.84
2	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/31/2007	3,794.66
2	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	4,760.00
2	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	18,306.34
2	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
2	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	5,994.98
2	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-503,648.48
2	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-60,719.06
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	2,407.15
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	274.90
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	41.56
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-240.71
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-112.32
7	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	6,165.66
7	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	101.14
7	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-616.57



TOTAL PARCIAL 4,744,051.40

GRAN TOTAL 4,744,051.40

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003104

FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Carmen Peralta E.

OFICINA NO.

01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000337371

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000337372

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000337776

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 405

0000337372 , 0000337478 , 0000337479 , 0000337480 , 0000337481 , 0000337482 ,
0000337483 , 0000337484 , 0000337506 , 0000337560 ,



003105

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 10

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.10 0.10
0.20 0.80
2.00 6.00
20.00 80.00
1,000.00 155,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 155,086.90

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	070	777,248.85	0000000000
Bancomer	035	5,307.03	0000000000
Bancomer	168	580,696.51	0000000000
Bancomer	014	366,580.80	0000000000
Bancomer	040	549,812.67	0000000000
Bancomer	039	338,159.43	0000000000
Bancomer	009	192,985.56	0000000000
Bancomer	023	302,718.82	0000000000
Bancomer	446	73,424.82	0000000000
HSBC	157	16,790.00	0000000000
HSBC	256	10,098.00	0000000000
HSBC	405	8,110.86	0000000000
SANTANDER SERFI	552	42,108.77	0000000000
Banamex	042	7,001.00	0000000000
Banamex	039	16,587.00	0000000000
Banamex	037	11,913.00	0000000000
Banamex	19373	5,229.36	0000000000
Banamex	129374	11,984.45	0000000000
Banamex	19376	174,438.56	0000000000
IXE BANCO S.A.	2977	1,090,225.06	0000000000
TOTAL DE CHEQUES \$		4,581,420.55	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

003106



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	7,544.03
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	7,544.03

RECAUDACION DEL DIA \$ 4,744,051.48

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN 48 / 100

TOTAL DEL COR 4,744,051.40

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta

CAJERA

CAJERA GENERAL

003107

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 01

CAJA 03

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 06:17:04p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	258	648,509.99
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	54	29,503.98
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	250.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	37	3,742.18
40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	2	200.00
40010000000010000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	24.78
40010000000010000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	5,336.31
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	53	6,223.27
40010000000010000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	101.14
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	32	-6,423.10
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-543.37
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-228.63
001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	252	-58,384.71
00100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	128	-9,393.17



TOTAL PARCIAL 619,480.67

01/31/2007

GRAN TOTAL

619,480.67

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003108

Fabola
FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 06:17:12p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	270,869.08
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	27,917.11
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/31/2007	250.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	2,022.80
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/31/2007	200.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/31/2007	24.78
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/31/2007	5,336.31
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	5,889.77
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/31/2007	101.14
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-6,114.91
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-543.37
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-228.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-24,928.28
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-6,188.41
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	373,851.35
2	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	1,314.82
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-33,077.48
2	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-3,145.56
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	3,789.56
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	1,586.87
5	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	404.56
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	533.50
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-308.19
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-378.95
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-59.20



TOTAL PARCIAL 619,480.67

GRAN TOTAL 619,480.67

NOMBRE CAJERA (O)

Zabala

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

003103

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000338331

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000338332

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000338622

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO: 291

0000338449 , 0000338467 , 0000338468 , 0000338586 , 0000338607 ,



ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003110

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20 0.40
2.00 4.00
5.00 5.00
10.00 10.00
50.00 50.00
100.00 900.00
200.00 40,000.00
500.00 125,000.00
1,000.00 109,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 274,969.40

INSTITUCION

NO. DE CHEQUES

Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex

8
6395
408
1
154
465
6206
6204
464
907
25549

TOTAL DE CHEQUES \$

CHEQUES

IMPORTE

RECIBO

17,625.00
38,323.51
43,076.58
44,408.00
4,015.80
9,461.86
21,951.06
25,500.16
43,999.48
46,543.84
44,037.87
338,943.16



ENTREGA

Fabíola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003111

C. P. ISABEL MAYUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	5,568.15
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,568.15

RECAUDACION DEL DIA \$ 619,480.71

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 71 / 100

TOTAL DEL COR 619,480.67

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003112

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

CAJA 04

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 06:39:11p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	236	863,523.98
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	62	270,016.85
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	79.99
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	5	617.95
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	61	46,750.48
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	2	101.14
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	20	-3,981.60
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	13	-2,941.30
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,129.27
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	2	-323.45
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	236	-86,323.39
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	78	-7,441.54

TOTAL PARCIAL	1,080,163.52
---------------	--------------

01/31/2007

GRAN TOTAL

1,080,163.52

~~NOMBRE CAJERA (O)~~

NOMBRE RECEPTOR (A) 003113

FIRMA

FIRMA



REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 06:39:38p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	858,745.94
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	267,541.79
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/31/2007	79.99
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/31/2007	617.95
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	46,070.89
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/31/2007	101.14
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-3,981.60
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-2,724.46
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-1,129.27
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/31/2007	-323.45
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-85,845.59
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-7,294.63
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	4,778.04
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	2,475.06
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	679.59
5	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-216.84
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-477.80
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-146.91



TOTAL PARCIAL 1,080,163.52

GRAN TOTAL 1,080,163.52

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

003114



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Maria Eugenia Rodriguez Montoya OFICINA NO. 01 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000332926

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000332927 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000344192

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 266

0000344001 , 0000344062 , 0000344076 , 0000344101 , 0000344190 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

003115

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

SE HIZO CAMBIO DE FOLIOS
DEL NO. 332927 AL 333000 Y
DEL 344001 AL 344192

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.50 0.50
1.00 4.00
50.00 9,400.00
100.00 12,500.00
200.00 47,800.00
500.00 63,500.00
TOTAL EFECTIVO \$ 133,204.50

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	102167	69,189.92	
Banamex	556	69,617.72	
Banamex	5282	511,040.68	
IXE BANCO S.A.	2976	290,002.91	
TOTAL DE CHEQUES \$		939,851.23	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

003116



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	7,108.12
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	7,108.12

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,080,163.85

UN MILLÓN OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES 85 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	1,080,163.52
SOBRANTE \$	0.33
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISOR 003117

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 09:30:59a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	273	1,059,706.53
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	49	25,798.98
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	48	4,854.72
40010000000010000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	4,546.93
40010000000010000000000000500010018	MULTAS GOBIERNO	1	1,357.20
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	48	5,798.46
40010000000010000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	113.90
40010000000010000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	2	587.84
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-1,355.57
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-2,513.98
50010000046040000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-103.35
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	16	-3,516.94
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	6	-1,144.43
100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	271	-105,936.02
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	84	-3,839.41



TOTAL PARCIAL 984,916.86

01/31/2007

GRAN TOTAL 984,916.86

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003118

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 09:31:09a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	1,038,753.82
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	25,153.24
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	4,854.72
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/31/2007	4,546.93
1	4001000000001000000000000500010018	MULTAS GOBIERNO	01/31/2007	1,357.20
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	5,722.52
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/31/2007	113.90
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/31/2007	587.84
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-1,355.57
1	500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-2,513.98
1	500100000460400000000000002000000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/31/2007	-103.35
1	500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-3,516.94
1	500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-1,144.43
1	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-103,840.76
1	500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-3,554.61
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	20,596.61
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	645.74
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	75.94
5	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-2,059.65
5	500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-263.43
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	356.10
6	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-35.61
6	500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-21.37

TOTAL PARCIAL

984,916.86

GRAN TOTAL

984,916.86



NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003119

FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Edgar Gerardo Terán Tirado

OFICINA NO.

01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000336344

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000336345

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000336652

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 308

0000336401 , 0000336449 , 0000336501 , 0000336621 , 0000336628 , 0000336639 ,

C



C

003120

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 6

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFECTIVO		CHEQUES			
		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.20	0.20	Banamex	13318	55,253.89	
0.50	0.50	Banamex	13317	48,727.64	
1.00	4.00	Banamex	320	17,684.84	
5.00	40.00	Bitel	2372281	17,047.01	
20.00	40.00	SANTANDER SERFI	2938	1,071.94	
50.00	3,050.00	Bancomer	55	9,512.80	
100.00	7,800.00	Bancomer	2861	368,061.30	
200.00	37,800.00	Bancomer	14	296,044.81	
500.00	87,500.00	TOTAL DE CHEQUES \$		813,404.23	
1,000.00	12,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$					
	148,234.70				



003121

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	19,294.33
DOCUMENTOS	3,983.60
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	23,277.93

RECAUDACION DEL DIA \$ 984,916.86

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 86 / 100

TOTAL DEL COR	984,916.86
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	0.00



REVISO 003122

ENTREGA

RECIBE

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 18:07:37 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	284	626,356.15
40010000000010000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	1,574.89
40010000000010000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	282.06
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	72	24,545.44
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	2	101.14
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	26	2,629.64
40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	1	100.00
40010000000010000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	2	139.87
40010000000010000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	70	4,741.17
40010000000010000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	928.48
40010000000010000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
50010000046040000000000000000000000	DESC. JUBILADOS	3	-452.47
50010000046040000000000000100000000	DESC. PENSIONADO	24	-4,053.18
50010000046040000000000000300000000	DESC. ADULTOS MAY.	13	-3,599.96
50010000046040000000000000400000000	DESC. VIUDAS S/ING.F	6	-629.62
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	282	-61,693.75
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	148	-11,633.49



TOTAL PARCIAL 579,336.37

01/31/2007

GRAN TOTAL 579,336.37

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003123

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 18:07:46 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	620,336.02
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/31/2007	1,574.89
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/31/2007	282.06
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	24,545.44
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	101.14
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	2,629.64
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/31/2007	100.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/31/2007	139.87
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	4,741.17
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	928.48
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/31/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-452.47
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-4,053.18
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-2,694.63
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-629.62
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-61,091.73
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-11,561.34
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	6,020.13
5	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-905.33
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-602.02
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-72.15


 TOTAL PARCIAL 579,336.37
 GRAN TOTAL 579,336.37

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

CC3124

FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2006

CAJERA(0) Sanchez Lopez Elizabeth OFICINA NO. 01 06
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000334618

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000334619 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000334938

RECIBOS CANCELADOS: 0000334686 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADOS 320



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003123

C. P. ISABEL MATEO NIVON
2° SINDICO PROTECTOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

477
00716

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007
No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	Bancomer	0002785	8,821.00	0000334862
0.50	0.50	Bancomer	0001961	2,399.38	0000334655
5.00	5.00	Banamex	00024927	14,835.25	0000334889
20.00	40.00	HSBC	1176659	3,600.00	0000334834
50.00	300.00	HSBC	9994377	18,568.48	0000334743
100.00	10,500.00	HSBC	9994378	12,126.71	0000334744
200.00	73,000.00	HSBC	9976643	253,699.29	0334909/10
500.00	152,000.00				
1,000.00	25,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	260,845.60		TOTAL DE CHEQUES \$	314,050.11	



003120

ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MAUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	4,440.63
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,440.63

RECAUDACION DEL DIA \$ 579,336.34

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 34 / 100

TOTAL DEL COR 579,336.37

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.03



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003127

C. P. ISABEL MATIZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

OFICINA 01

CAJA 07

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 06:34:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	347	2,355,026.25
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	52	19,575.11
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	1	50.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	125	12,642.50
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	52	5,845.96
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	11	-3,361.40
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	13	-2,422.31
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-911.58
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-92.25
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	283	-234,078.76
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	48	-2,020.22



TOTAL PARCIAL 2,150,253.87

01/31/2007

GRAN TOTAL 2,150,253.87

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

003128

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 06:35:07p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	598,371.57
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	19,575.11
1	40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/31/2007	50.57
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	12,136.80
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	5,845.96
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-3,361.40
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-2,422.31
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-911.58
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-92.25
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-58,413.30
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,733.35
2	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	1,750,009.54
2	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	303.42
2	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-175,000.95
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	6,645.14
5	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	202.28
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-664.51
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-286.87



TOTAL PARCIAL 2,150,253.87

GRAN TOTAL 2,150,253.87

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003123


FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Hellen Vallejo Cortez

OFICINA NO.

01 07

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000341245

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000341246

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000341615

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADOS: 370

0000341454 , 0000341512 , 0000341612 , 0000341613 , 0000341614 ,

C



ENTREGA

RECIBE

REVIS:

003130

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MA. UZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.50 0.50
2.00 2.00
200.00 800.00
1,000.00 131,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 131,802.50

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
HSBC	647	21,697.24	
Banamex	071	152,247.26	
Banamex	452	4,853.21	
Banamex	321	4,061.12	
Banamex	80	213,561.12	
Banamex	467	98,306.87	
BANORTE	922	3,851.30	
SANTANDER SERFI	491	44,965.58	
SANTANDER SERFI	235	493,495.09	
SANTANDER SERFI	113	382,567.16	
Bancomer	418	22,511.26	
Bancomer	230	14,218.52	
Bancomer	25115	13,167.31	
Bancomer	19	497,507.09	
Bancomer	026	4,209.57	
Bancomer	700	3,789.78	
Bancomer	625	37,545.89	
TOTAL DE CHEQUES \$		2,012,555.37	



ENTREGA

RECIBE

REVISOR

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MARCELA NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

003131



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	5,896.04
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,896.04

RECAUDACION DEL DIA \$ 2,150,253.91

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 91 / 100

TOTAL DEL COR 2,150,253.87

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISOR 3132

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MARTINEZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 01

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL	/01/07	FECHA FIN	31/01/07	HORA	02:53:05p.m.	PAGINA	1
CUE:	A CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			
4001000000001	0000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	97	9,539.00			



003133

TOTAL PARCIAL 9,539.00

01/31/2007

GRAN TOTAL 9,539.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA
FIRMA

REPT DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL	31/01/07	FECHA FINAL	31/01/07	HORA	02:53:20p.m.	PAGINA	1
CTAFL	CUP	CTAFL	CTAFL	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
1 40010000000		1 40010000000	1 40010000000	REGISTRO CIVIL 1	01/31/2007	9,539.00	



003134

TOTAL PARCIAL	9,539.00
GRAN TOTAL	9,539.00

NOMBRE DEL PA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA (A)

ELA ANDREA GONZALEZ A

OFICINA NO.

14 01

RECIBO

EL DIA

FECHA ANTERIOR:

0000335107

FOLIO INICIAL

FECHA

0000335108

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000335206

RECIBOS DE

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

99

0000335198

335202

C



003135

RECIBE

REVISO


JOSEFA ANDREA GONZALEZ A.
CAJERA GENERAL

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



EN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No.

OP.

ANTE:

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
-------------	----------------	---------	--------

4.00

5.00

10.00

10.00

50

1,000

TOTAL

00

00

9.00

TOTAL DE CHEQUES \$



003136

RECIBE

REVISO

[Signature]

CU

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

200

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



J. T. M. IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007



RENTAS	0.00
SEGURIDAD	0.00
RENTAS	0.00
FECALES	0.00
	0.00
ANALISIS	0.00
	0.00
UMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 9,539.00
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 / 100

TOTAL DEL COR 9,539.00
SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ 0.00

003137

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 02

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 02:39:10p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	43	4,567.00



003138

TOTAL PARCIAL

4,567.00

01/31/2007

GRAN TOTAL

4,567.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

OFICINA 14

CAJA 02

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL	31/01/07	FECHA FINAL	31/01/07	HORA	02:39:41p.m.	PAGINA	1
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/31/2007	4,567.00			



. 003133

TOTAL PARCIAL	4,567.00
GRAN TOTAL	4,567.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Laura Torres Nieto

OFICINA NO.

14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209765

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209766

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209808

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 43



003140

ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	2.00
5.00	5.00
20.00	60.00
50.00	100.00
100.00	700.00
200.00	2,200.00
500.00	1,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	4,567.00



003141

ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 4,567.00
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 4,567.00
SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 03

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 02:53:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	41	3,376.50



003143

TOTAL PARCIAL

3,376.50

01/31/2007

GRAN TOTAL

3,376.50

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 02:54:02p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	01/31/2007	3,376.50



CC3144

TOTAL PARCIAL 3,376.50

GRAN TOTAL 3,376.50

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Enriqueta Ortiz López OFICINA NO. 14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254598

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254599 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254639

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 41



003145

ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	1,200.00
200.00	600.00
500.00	1,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	3,376.50



003146

ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 3,376.50

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 3,376.50

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003147

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 04

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 03:02:05p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
400100000000010000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	16	1,115.00

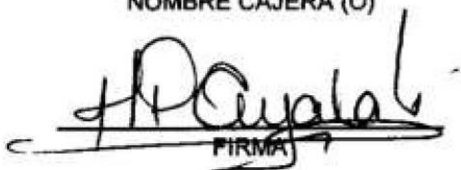


TOTAL PARCIAL 1,115.00

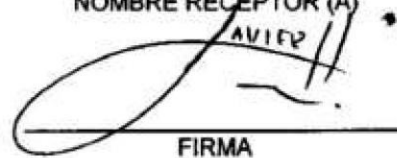
01/31/2007

GRAN TOTAL 1,115.00

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

• 003148

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 03:02:15p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/31/2007	1,115.00



003149

TOTAL PARCIAL	1,115.00
GRAN TOTAL	1,115.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Hector Rodrigo Tellez Nepomusen

OFICINA NO.

14 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000320086

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000320087

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000320102

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 16



003156

ENTREGA

H. Tellez Nepomusen
Hector Rodrigo Tellez Nepomusen

CAJERA

RECIBE

[Signature]
CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

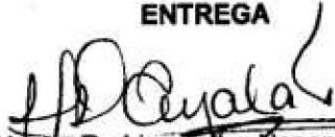
1.00	1.00
2.00	14.00
100.00	100.00
500.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,115.00

TOTAL DE CHEQUES \$



003151

ENTREGA


Hector Rodrigo Telez Nepomuseno
CAJERA

RECIBE


CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,115.00

MIL CIENTO QUINCE 00 / 100

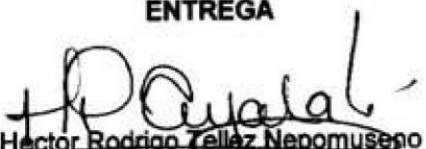
TOTAL DEL COR 1,115.00

SOBRANTE \$ 0.00

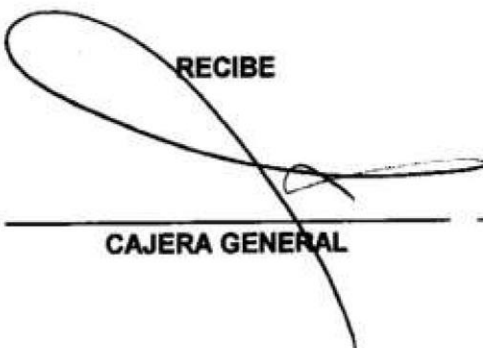
FALTANTE \$ 0.00

* 003152

ENTREGA


Hector Rodrigo Tellez Nepomuseno
CAJERA

RECIBE


CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

OFICINA 02

CAJA 02

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 04:56:43p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	216	65,084.24
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	54	12,668.49
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	6	1,649.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	54	3,682.73
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	22	-2,328.69
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-885.26
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-177.59
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	216	-6,466.14
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	111	-1,878.77



003153

TOTAL PARCIAL

71,651.43

GRAN TOTAL

71,651.43



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 04:56:54p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	65,084.24
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	12,668.49
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/31/2007	1,649.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	303.42
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	3,682.73
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-2,328.69
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-885.26
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-177.59
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-6,466.14
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,878.77



. 003154

TOTAL PARCIAL. 71,651.43

GRAN TOTAL. 71,651.43

NOMBRE CAJERA (S)
ADMINISTRATIVA
AL ANTONIO
[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000328516

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000328517

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000328760

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 244

0000328533 , 0000328556 ,



• 003155



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISAGEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	1.40
5.00	20.00
10.00	10.00
20.00	20.00
50.00	300.00
100.00	7,700.00
200.00	28,600.00
500.00	34,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	71,651.40

TOTAL DE CHEQUES \$



003156



CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 71,651.40

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 40 / 100

TOTAL DEL COR 71,651.43

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.03



CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

003157

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 06:01:58p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	128	57,075.37
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	18	5,136.41
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	8	1,151.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	18	825.57
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-379.99
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-562.96
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	27	-3,251.47
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	10	-1,444.81
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	128	-5,707.52
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	39	-1,117.45



• 003158

TOTAL PARCIAL 52,027.57

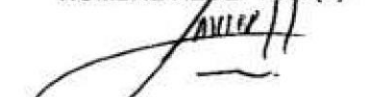
01/31/2007

GRAN TOTAL 52,027.57

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 06:03:14p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	57,075.37
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	5,136.41
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/31/2007	1,151.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	303.42
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	825.57
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-379.99
1	5001000004604000000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-562.96
1	5001000004604000000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-3,251.47
1	5001000004604000000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-1,444.81
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-5,707.52
1	5001000004609000000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,117.45



• 003150

TOTAL PARCIAL 52,027.57

GRAN TOTAL 52,027.57

NOMBRE CAJERA (O)

Martín Cadenas
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

JAVIER
FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Marion Garduño Zavaleta OFICINA NO. 03 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000339021

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000000004 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000339165

RECIBOS CANCELADOS:
0000339110 , 0000000004 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 144

C



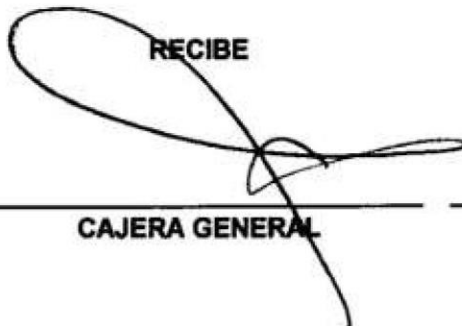
• 003160

ENTREGA


Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE



CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10 0.10
0.50 0.50
1.00 2.00
5.00 5.00
20.00 20.00
50.00 100.00
100.00 1,400.00
200.00 15,000.00
500.00 32,500.00
1,000.00 3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 52,027.60

TOTAL DE CHEQUES \$



003161

ENTREGA

RECIBE

REVISO


Manon Garduño Zavaleta

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 52,027.60

CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISIETE 60 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 52,027.57

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Manion Garduno Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

003162

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 04:57:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	171	258,627.13
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	16	6,683.47
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	2	264.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	24	2,427.36
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	16	1,154.45
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-770.86
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	6	-955.34
50010000046040000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-602.68
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-2,128.63
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	169	-25,641.74
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	76	-6,951.27



TOTAL PARCIAL 232,105.89

GRAN TOTAL 232,105.89



NOMBRE RECEPTOR (A)

003163


FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 04:57:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	258,627.13
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	6,683.47
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/31/2007	264.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	2,427.36
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	1,154.45
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-770.86
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-955.34
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/31/2007	-802.68
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-2,128.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-25,641.74
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-8,951.27



TOTAL PARCIAL 232,105.89
 GRAN TOTAL 232,105.89



NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

003164



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN OFICINA NO. 04 03
RECIBOS

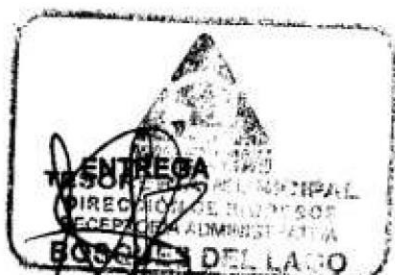
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000342096

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000342097 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000342276

RECIBOS CANCELADOS: 0000342153 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 180



• 003165



ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	1.00
5.00	5.00
50.00	200.00
100.00	14,400.00
200.00	64,000.00
500.00	134,500.00
1,000.00	19,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	232,106.00

TOTAL DE CHEQUES \$



003166



RECIBE

REVISO

ALMA DELA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 232,106.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 232,105.89

SOBRANTE \$ 0.11

FALTANTE \$ 0.00



• 003167



RECIBE

REVISO

ALMA DELA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 05:13:25p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	122	70,123.09
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	27	6,652.23
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	4	3,244.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	11	1,112.54
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	275.23
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	27	1,790.23
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-532.60
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-426.79
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,615.36
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-106.56
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	122	-7,001.01
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	41	-1,700.71



003163



TOTAL PARCIAL

71,864.86

GRAN TOTAL

71,864.86

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 05:14:05p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	70,123.09
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	6,652.23
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/31/2007	3,244.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	1,112.54
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/31/2007	275.23
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	1,790.23
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/31/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-532.60
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-426.79
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-1,615.36
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-106.56
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-7,001.01
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,700.71



003169



TOTAL PARCIAL 71,864.86

GRAN TOTAL 71,864.86

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Rocio Martinez Robles OFICINA NO. 06 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000312706

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000312707 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000312844

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 138



003170



Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

5.00	5.00
10.00	10.00
50.00	350.00
100.00	2,400.00
200.00	27,600.00
500.00	39,500.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	71,865.00

TOTAL DE CHEQUES \$



003171



CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 71,865.00

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 / 100

TOTAL DEL COR 71,864.86

SOBRANTE \$ 0.14

FALTANTE \$ 0.00



Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

003172

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 04:53:46p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	83	42,072.88
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	8	2,383.53
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	8	492.11
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-79.76
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	7	-932.49
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	6	-975.54
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-135.34
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	83	-4,184.70
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	31	-801.88



TOTAL PARCIAL

38,142.23

GRAN TOTAL

38,142.23



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

009173

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 04:54:23p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	42,072.88
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	2,383.53
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	492.11
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-79.76
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-932.49
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-975.54
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-135.34
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-4,184.70
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-801.88



TOTAL PARCIAL 38,142.23

GRAN TOTAL 38,142.23



NOMBRE RECEPTOR (A)

003174

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO. 06 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000315364

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000315365 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000315449

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 85

C



C

003175



RECIBE

REVISO

P.A. S.
MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

[Signature]
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.10	0.10
0.20	0.20
1.00	2.00
20.00	40.00
50.00	1,200.00
100.00	1,200.00
200.00	12,200.00
500.00	23,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	38,142.30

INSTITUCION

NO. DE CHEQUES

IMPORTE

RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$



003176



RECIBE

REVISO

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 38,142.30

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 30 / 100

TOTAL DEL COR 38,142.23

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00

003177



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 05:08:52p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	219	100,614.04
4001000000001000000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	32	11,261.23
4001000000001000000000000000200070002	BOLETOS	3	1,066.00
4001000000001000000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	6	606.84
4001000000001000000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	32	2,678.68
5001000004604000000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-486.92
5001000004604000000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	20	-2,881.72
5001000004604000000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-2,239.63
5001000004609000000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	219	-10,061.35
5001000004609000000000000000100000000	CONT. CUMP.	136	-3,611.46



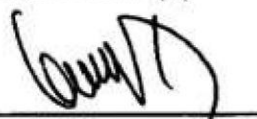
003178

TOTAL PARCIAL 96,945.71

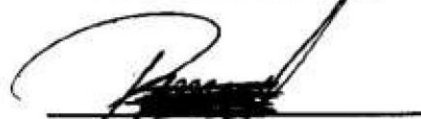
01/31/2007

GRAN TOTAL 96,945.71

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 05:09:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	100,614.04
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	11,261.23
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/31/2007	1,066.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	606.84
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	2,678.68
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-486.92
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-2,881.72
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-2,239.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-10,061.35
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-3,611.46



• 003179

TOTAL PARCIAL	96,945.71
GRAN TOTAL	96,945.71

NOMBRE CAJERA (O)

[Handwritten signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]
FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maricruz Guillén Chavez

OFICINA NO.

07 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000333396

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000333397

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000342632

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 236

0000342605 ,



003180

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

CHEQUES

EFFECTIVO

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.80
5.00	5.00
10.00	20.00
20.00	20.00
50.00	100.00
100.00	8,000.00
200.00	31,800.00
500.00	50,000.00
1,000.00	7,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	96,945.80

TOTAL DE CHEQUES \$



003181

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 96,945.80

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 80 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	96,945.71
SOBRANTE \$	0.09
FALTANTE \$	0.00



003182

ENTREGA

Maricruz Guillen Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FIN 31/01/2007 HORA 04:58:13p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	66	145,768.18
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	20	10,627.22
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	22	2,225.08
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	20	2,590.76
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-114.41
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-684.10
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,616.44
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-115.25
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	64	-13,855.07
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	23	-1,154.12



• 003183

TOTAL PARCIAL 143,671.85

01/31/2007

GRAN TOTAL 143,671.85

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/2007 FECHA FINAL 31/01/2007 HORA 04:59:18p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	145,768.18
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	10,627.22
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	2,225.08
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	2,590.76
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/31/2007	-114.41
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-684.10
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-1,616.44
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-115.25
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-13,855.07
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-1,154.12



• 003184

TOTAL PARCIAL 143,671.85

GRAN TOTAL 143,671.85

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Norma Aurelia Hernandez Rosa

OFICINA NO.

08 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000318337

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000318338

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000318411

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 74

RECIBOS CANCELADOS:

0000318349 ,

C



• 003185

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.20
0.50	0.50
200.00	400.00
500.00	500.00
1,000.00	69,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	69,900.70

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	5214	58,448.11	0000318386
HSBC	2645	15,323.13	0000318359
TOTAL DE CHEQUES \$		73,771.24	



003186

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 143,671.94

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 94 / 100

TOTAL DEL COR 143,671.85

SOBRANTE \$ 0.09

FALTANTE \$ 0.00



003187

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 04:59:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	39	26,560.22
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	8,212.96
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	13	1,720.57
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-1,127.53
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-5.98
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	39	-2,656.04
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	8	-316.40



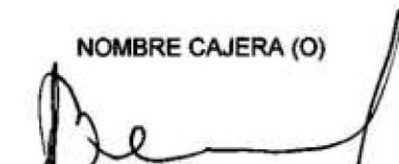
• 003188

TOTAL PARCIAL 32,488.94

01/31/2007

GRAN TOTAL 32,488.94

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 04:59:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	26,560.22
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	8,212.96
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	1,720.57
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-1,127.53
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-5.98
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-2,656.04
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-316.40



003183

TOTAL PARCIAL 32,488.94

GRAN TOTAL 32,488.94

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000317183

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000317184

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000317225

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 42



0003196

ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

2.00	4.00
5.00	5.00
20.00	80.00
200.00	400.00
1,000.00	32,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	32,489.00



C

003191

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 32,489.00

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 / 100

TOTAL DEL COR	32,488.94
SOBRANTE \$	0.06
FALTANTE \$	0.00

003192

ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 02:50:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	27	8,468.13
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	3,355.46
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	863.27
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-502.89
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-151.41
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-23.56
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	27	-846.80
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	5	-37.20



003193

TOTAL PARCIAL 12,338.68

01/31/2007

GRAN TOTAL 12,338.68

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 02:53:04p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	8,468.13
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	3,355.46
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	863.27
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/31/2007	-502.89
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/31/2007	-151.41
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/31/2007	-23.56
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-846.80
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/31/2007	-37.20



003194

TOTAL PARCIAL 12,338.68

GRAN TOTAL 12,338.68

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Veronica OFICINA NO. 18 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000308175

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000308176 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000308203

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 28



003195

ENTREGA

Veronica

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

C
1.00 9.00
10.00 10.00
20.00 20.00
100.00 900.00
200.00 3,400.00
500.00 8,000.00
TOTAL EFECTIVO \$ 12,339.00



C
003196

ENTREGA

Veronica

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 12,339.00

DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 / 100

TOTAL DEL COR 12,338.68

SOBRANTE \$ 0.32

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Veronica

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003197

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 07:00:48p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	45	12,431.19
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	45	3,848.68
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	45	4,551.30
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	45	387.74
500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	45	-1,243.24



TOTAL PARCIAL 19,975.67

01/31/2007

GRAN TOTAL 19,975.67

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

003198

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 07:01:01p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/31/2007	12,431.19
2	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/31/2007	3,848.68
2	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/31/2007	4,551.30
2	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/31/2007	387.74
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/31/2007	-1,243.24



• 003193

TOTAL PARCIAL	19,975.67
GRAN TOTAL	19,975.67

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

HECTOR RODRIGO TELLEZ

OFICINA NO.

18 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000308204

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000308293

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADOS: _____ 90

C



C

003200

ENTREGA

RECIBE

REVISOR

HECTOR RODRIGO TELLEZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL LIZ NIVON
2° SINDICO SUPLENTE



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

RECIBO
31-01-2007

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
HSBC	0005537	19,975.67	308204-293
TOTAL DE CHEQUES \$		19,975.67	

TOTAL EFECTIVO \$



003201

ENTREGA

RECIBE

REVISO

HECTOR RODRIGO TELLEZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MARTINEZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 19,975.67

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 67 / 100

TOTAL DEL COR 19,975.67

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



003202

ENTREGA

HECTOR RODRIGO TELLEZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATIJZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

09020502
050119
050107



31/01/07

• 003253

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 02:51:19p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	5	952.28
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	31	4,576.71
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	13	3,588.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	13	4,810.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	13	6,435.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	5	3,290.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050008	LICENCIA MOTOCICLISTA 2 AÑOS	1	370.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	10	3,620.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	14	6,748.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	2	1,288.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	3	2,577.00
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	3	1,110.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	15	3,099.00

050107 + 952.28
 050119 4,576.71
 09020502 37,211. -
42,739.99



003204

TOTAL PARCIAL 42,739.99

01/31/2007

GRAN TOTAL 42,739.99

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 02:51:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/31/2007	952.28
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/31/2007	4,576.71
1	40020000000090000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/31/2007	3,588.00
1	40020000000090000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/31/2007	4,810.00
1	40020000000090000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/31/2007	6,435.00
1	40020000000090000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/31/2007	3,290.00
1	40020000000090000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/31/2007	276.00
1	40020000000090000000000000200050008	LICENCIA MOTOCICLISTA 2 AÑOS	01/31/2007	370.00
1	40020000000090000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/31/2007	3,620.00
1	40020000000090000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/31/2007	6,748.00
1	40020000000090000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/31/2007	1,288.00
1	40020000000090000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/31/2007	2,577.00
1	40020000000090000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/31/2007	1,110.00
1	40020000000090000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/31/2007	3,099.00



TOTAL PARCIAL 42,739.99

GRAN TOTAL 42,739.99

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

003205



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Narcisa Olvera Corona OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264638

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264639 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264770

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 132

0000264681 0000264698 0000264742



003206

ENTREGA

Narcisa Olvera Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

20.00 40.00
200.00 200.00
500.00 500.00
000.00 42,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 42,740.00



DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
INTERESES 0.00
INGRESOS FEDERALES 0.00
RAMO 33 0.00
TARJETA BANCARIA 0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 42,740.00

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 42,739.99
SOBRANTE \$ 0.01
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Narcisa Ochoa Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003207

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

OFICINA 13

CAJA 24

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 31/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 09:06:37a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	2	252.86



• 003208

TOTAL PARCIAL

252.86

01/31/2007

GRAN TOTAL

252.86

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA
FIRMA

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL	31/01/07	FECHA FINAL	31/01/07	HORA	09:06:44a.m.	PAGINA	1
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			
1	400100000000100000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/31/2007	252.86			



003209

TOTAL PARCIAL	252.86
GRAN TOTAL	252.86

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Narcisa Olvera Corona

OFICINA NO.

13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000279998

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000279999

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000280000

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 2



003210

ENTREGA

Narcisa Olvera Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	0.80
2.00	2.00
50.00	50.00
200.00	200.00
TOTAL EFFECTIVO \$	252.90

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00



RECAUDACION DEL DIA \$ 252.90

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 90 / 100

TOTAL DEL COR 252.86

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Narcisa Olivera Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

003211

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 30/01/07 FECHA FIN 31/01/07 HORA 07:50:38a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2	250.57
400100000000100000000000500010019	MULTAS TRANSITO	7	1,466.55
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	5	1,850.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	1	495.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	1	658.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	2	724.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	1	482.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	1	644.00

050107 + 250.57
 050119 1,466.55
 09020502 5,405.-
7,122.12



TOTAL PARCIAL

7,122.12

01/30/2007

GRAN TOTAL

7,122.12

NOMBRE CAJERA (O)


 FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

003212

REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 30/01/07 FECHA FINAL 31/01/07 HORA 07:51:05a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/31/2007	250.57
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/30/2007	1,466.55
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/30/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/30/2007	1,850.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/30/2007	495.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/30/2007	658.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/30/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/30/2007	724.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/30/2007	482.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/30/2007	644.00



TOTAL PARCIAL 7,122.12

GRAN TOTAL 7,122.12

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

003213

FIRMA



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 31 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Carlos Rangel Ortega OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000279976

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000279977 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000279998

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 22



003214

ENTREGA


Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE



CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJAS



No. CANCELADOS 0

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

31 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

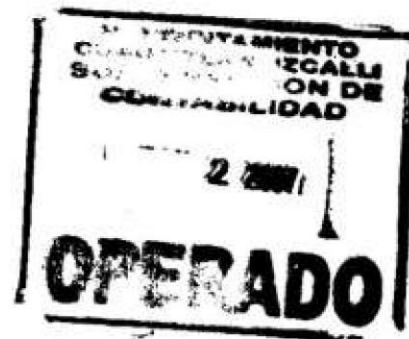
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.20
1.00	2.00
20.00	20.00
100.00	100.00
1,000.00	7,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	7,122.20

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00



RECAUDACION DEL DIA \$ 7,122.20

SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS 20 / 100

TOTAL DEL COR 7,122.12

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

0003215

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31ENE87 HORA 09:00
PRODUCTOS 1599

529053225535738

VENC 03/05 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$465.36

MC 001 000008 000220

APROBACION: 027660

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

CARDENAS VILLANUEVA WILLIAM

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

5481064-001
FECHA 31ENE87 HORA 16:01
PRODUCTOS 1588

5442041030115686

VENC 10/82 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$2058.85

MC 001 000020 000220

APROBACION: 031527

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

MONTES DE O R-SOCORRO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

5481064-001
FECHA 31ENE87 HORA 14:50
PRODUCTOS 1598

5204167013665690

VENC 10/87 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$2422.55

MC 001 000012 000220

APROBACION: 003270

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

CONCEPCION

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

OPERADO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

5481064-001
FECHA 31ENE87 HORA 12:30
PRODUCTOS 1596

5188990023775898

VENC 08/82 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$4264.66

MC 001 000010 000220

APROBACION: 015934

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

ROMERO RIVAS GILBERTO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

5481064-001
FECHA 31ENE87 HORA 09:12
PRODUCTOS 1512

5471460051738115

VENC 09/12 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$166.72

MC 001 000008 000220

APROBACION: 010205

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

ROMERO M-ANTONIO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

5481064-001
FECHA 31ENE87 HORA 09:44
PRODUCTOS 1597

5206989035279998

VENC 11/06 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N.

\$16.98

MC 001 000008 000220

APROBACION: 024047

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

ROMERO RIVAS GILBERTO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

003024

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 13:35
PRODUCTOS 1592

5204163620544394

VENC 10/03 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$2134.82

MC D01 000000 000231

APROBACION: 030361

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

CLIENTE/EL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 15:16
PRODUCTOS 1630

4415410001672890

VENC 09/10 VISA CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$524.94

VS D01 000017 000220

APROBACION: 000358

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

DE LA CRUZ V.JOSE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 09:39
PRODUCTOS 1580

4165322000441087

VENC 09/12 VISA CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$678.62

VS D01 000012 000220

APROBACION: 588625

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

MANUEL GARCIA PARADA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 12:31
PRODUCTOS 1517

4555450171927716

VENC 09/05 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$554.79

BC D01 000007 000231

APROBACION: 434098

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

MERLO ROSAS FERNANDO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 13:58
PRODUCTOS 1597

5204163596222496

VENC 09/12 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$1620.09

MC D01 000011 000220

APROBACION: 006737

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

CLIENTE/EL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO,
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.

FECHA 31/ENE/07 HORA 14:51
PRODUCTOS 1541

4912849502617045

VENC 10/05 VISA CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$10019.60

VS D01 000013 000220

APROBACION: 654227

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Bancomer

FIRMA

MANUEL GARCIA PARADA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31/ENE/07 HORA 16:18
PRODUCTOS 1596

4931610186302347

VENC 09/04 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$228.35

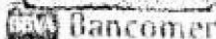
BC D01 000021 000220

APROBACION: 954119

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*
MARTINEZ OSORIO/FABIAN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-002

FECHA 31/ENE/07 HORA 14:51
PRODUCTOS 1541

4152310512860942

VENC 18/10 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$551.88

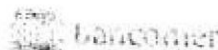
BC D01 000010 000231

APROBACION: 762850

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31/ENE/07 HORA 17:09
PRODUCTOS 1577

4915662332529075

VENC 09/10 VISA CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$299.12

VS D01 000023 000220

APROBACION: 000040

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-002

FECHA 31/ENE/07 HORA 16:18
PRODUCTOS 1538

4152310223782039

VENC 07/07 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$928.67

BC D01 000011 000231

APROBACION: 337004

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31/ENE/07 HORA 17:33
PRODUCTOS 1594

4555000133468190

VENC 08/08 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$293.88

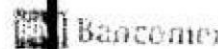
BC D01 000024 000220

APROBACION: 051297

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*
MARTINEZ/REYNA MARI

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31/ENE/07 HORA 15:12
PRODUCTOS 1599

4165028600295491

VENC 09/06 VISA CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$478.48

VS D01 000016 000220

APROBACION: 656582

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA *[Signature]*
MA GUADALUPE VELCHIS C

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-002

FECHA 31ENE07 HORA 08:19
PRODUCCS 1578

4931510835222172

VENC 08/08 BBVA BANCOMER CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$331.76

BC 001 000001 000231

APROBACION: 930255

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

Bancomer

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31ENE07 HORA 11:08
PRODUCCS 1558

4218110010250451

VENC 08/11 VISA CREDITO

Bancomer

VENTA

TOTAL M.N. \$336.74

VS 001 000009 000220

APROBACION: 002641

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

ESTHER RAMOS-MA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31ENE07 HORA 08:48
PRODUCCS 1590

5482340311026294

VENC 08/07 MASTERCARD CREDITO

VENTA

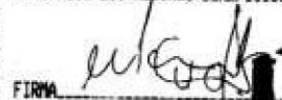
TOTAL M.N. \$355.08

MC 001 000003 000220

APROBACION: 010672

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

VAZQUEZ ORTIZ MARICELA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-002

FECHA 31ENE07 HORA 11:48
PRODUCCS 1556

5204163652802199

VENC 10/07 MASTERCARD CREDITO

VENTA

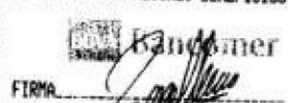
TOTAL M.N. \$501.53

MC 001 000004 000231

APROBACION: 001473

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

CLIENTE EL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31ENE07 HORA 08:53
PRODUCCS 1596

5579209015788190

VENC 09/03 MASTERCARD CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$1358.01

MC 001 000004 000220

APROBACION: 217537

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
AV. LA SUPER S/N. CTO. URBANO.
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO.
5481064-001

FECHA 31ENE07 HORA 15:07
PRODUCCS 1593

5288770009880097

VENC 09/02 BANAMEX CREDITO

VENTA

TOTAL M.N. \$193.78

BX 001 000015 000220

APROBACION: 020035 * 003027

Bancomer

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA 

AGUILAR YANEZ SERGIO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO/CREDITO