



POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 25

FECHA DE POLIZA : 27-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	17,549.28	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,776.38	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	120.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	120.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	1,500.00	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	59.33	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	1,452.28	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	3,211.28	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	9,595.52	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL	50.57	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	44,204.00	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		884,777.92
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		46,564.89
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		1,276.00
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		17,549.28
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		120.00
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		1,500.00
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		44,204.00
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		50.57
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		9,595.52
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		3,211.28
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		1,452.28
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		59.33
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		120.00
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		6,776.38
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		112.00
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	43,012.73	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	112,571.25	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		43,012.73
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		112,571.25



002632



**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO**

Hoja 104 de 12:

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 25

FECHA DE POLIZA : 27-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
					TOTALES DE POLIZA :	\$2,190,322.88	\$2,190,322.88

H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUBDIRECCION DE
CONTABILIDAD
FNE 2007
OPERADO

002633

CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Vo.Bo.

2006 CUAUTITLAN
2006 IZCALLI 2006

TESORERIA MUNICIPAL

DIA	MES	AN
15	03	07

DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

27 DE ENERO 07

CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B. EL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SAN MATEO	SAN MIGUEL	MOVIL 2	TRANSITO	TOTAL
010101	648,817.26	78,646.09	21,791.26	78,384.29	21,849.89	25,848.12	2,609.2	6,196.78	634.95		884,777.92
010201											0.00
010202											0.00
010401											0.00
010501											0.00
010701											0.00
010801	38,920.20	2,778.16	1,123.56	1,103.07	1,882.17	757.73					46,564.89
020201											0.00
020202											0.00
020203											0.00
020204											0.00
020301											0.00
020302											0.00
020401	1,276.00										1,276.00
020402											0.00
020701											0.00
020702			112.00								112.00
020801											0.00
020803											0.00
020805											0.00
021101											0.00
021501	17,549.28										17,549.28
021701	4,450.16	303.42	101.14	1,820.52			101.14				6,776.38
021801											0.00
030105											0.00
040101											0.00
040106											0.00
040108	120.00										120.00
040501											120.00
040601	1,500.00										1,500.00
040604											0.00
050101	59.33										59.33
050107										1,452.28	1,452.28
050109											0.00
050119										3,211.28	3,211.28
050201	7,366.40	917.22	194.30	319.11	647.60	150.85					9,595.52
050202											0.00
050204											0.00
050205											0.00
050206											0.00
050501											0.00
050601											0.00
050901	50.57										50.57
050907											0.00
420900205										44,204.00	44,204.00
42090106											0.00
2104											0.00
TOTAL	720,229.24	82,644.89	23,322.26	81,626.99	24,379.66	26,756.70	2,710.42	6,196.78	634.95	48,867.56	1,017,369.45
BANCOS	584,433.38	68,401.94	19,092.16	69,026.85	20,045.94	21,551.76	2,292.92	5,487.99	546.07	48,867.56	839,746.57
TARJ.BANC	22,038.90										22,038.90
DESC.JUB	32,674.92	4,621.23	1,329.59	1,147.42	1,665.50	1,574.07					43,012.73
P.PAGO	63,529.99	7,864.56	2,179.13	7,838.40	2,184.97	2,584.80	260.94	619.69	63.48		87,125.96
CONT.CUM	17,552.05	1,757.16	721.38	3,614.32	483.25	1,046.07	156.56	89.10	25.40		25,445.29
110601504											0.00
TOTAL	720,229.24	82,644.89	23,322.26	81,626.99	24,379.66	26,756.70	2,710.42	6,196.78	634.95	48,867.56	1,017,369.45

DESGLASE DE CONCEPTOS POR RECEPTARIAS

OFICINA 01

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:45:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	102	100,140.86
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	25	6,604.09
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	1	152.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	9	900.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	25	1,367.86
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	9	-2,456.45
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-928.01
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-105.65
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	100	-9,996.52
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	36	-1,229.59

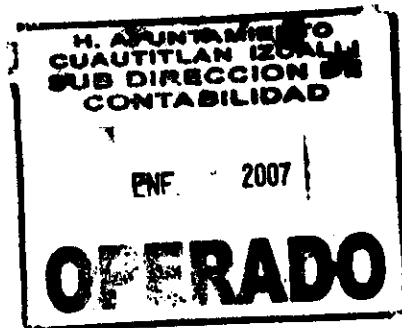
TOTAL PARCIAL

95,074.29

01/27/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



GRAN TOTAL

95,074.29

NOMBRE RECEPTOR (A)

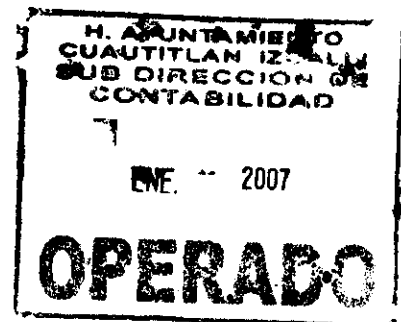
FIRMA

002646

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:45:17p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	98,269.98
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	5,127.78
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/27/2007	152.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	505.70
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/27/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	900.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	1,122.43
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-2,456.45
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-928.01
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/27/2007	-105.65
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-9,809.42
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,229.59
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	1,108.22
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	606.04
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	79.68
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-110.83
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	762.66
6	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	870.27
6	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	165.75
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-76.27



TOTAL PARCIAL 95,074.29

GRAN TOTAL 95,074.29

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002647



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000330470

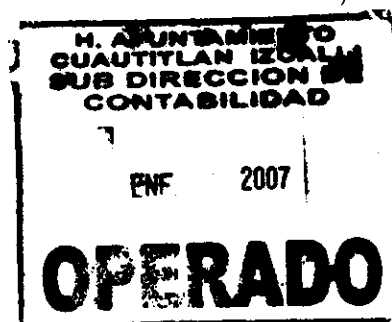
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000330471

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000330591

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 121

0000330578 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO : 002648

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 27 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

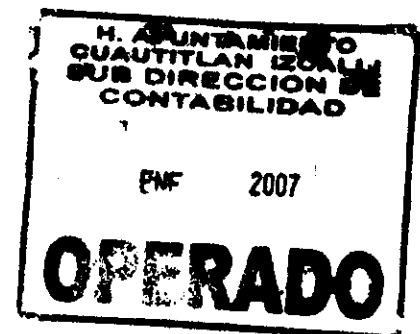
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.20
5.00	5.00
10.00	30.00
100.00	700.00
1,000.00	44,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	44,735.20

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
BANORTE	0866	46,933.63	0000330559
TOTAL DE CHEQUES \$		46,933.63	



ENTREGA

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002649

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 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	3,405.52
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,405.52

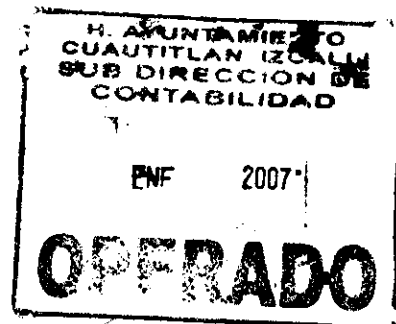
RECAUDACION DEL DIA \$ 95,074.35

NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO 35 / 100

TOTAL DEL COR 95,074.29

SOBRANTE \$ 0.06

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO 002650

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:59:13p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	190	127,920.72
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	1,525.20
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	100.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	59.33
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	353.47
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	10	-3,882.40
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	9	-1,554.87
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-768.21
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	131	-12,076.26
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	64	-1,661.41

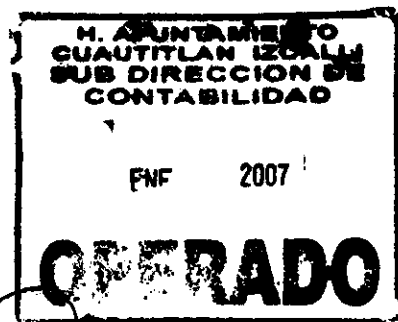
TOTAL PARCIAL

110,571.84

01/27/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



NOMBRE RECEPTOR (A)

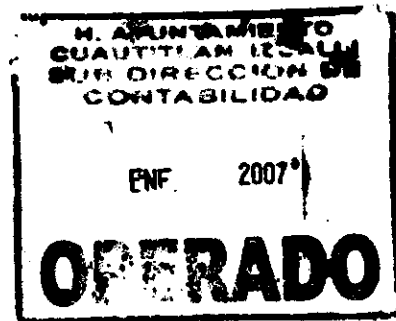
FIRMA

002651

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 02:00:15p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	61,785.26
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,525.20
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	505.70
1	40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	100.00
1	40010000000010000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/27/2007	59.33
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	353.47
1	40010000000010000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/27/2007	50.57
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-3,882.40
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-1,554.87
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-768.21
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-6,172.37
1	5001000004609000000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,661.41
2	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	65,515.78
2	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-5,841.92
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	265.39
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-26.54
6	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	354.29
6	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-35.43



TOTAL PARCIAL 110,571.84

GRAN TOTAL 110,571.84

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002652



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Carmen Peralta E.

OFICINA NO.

01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000331377

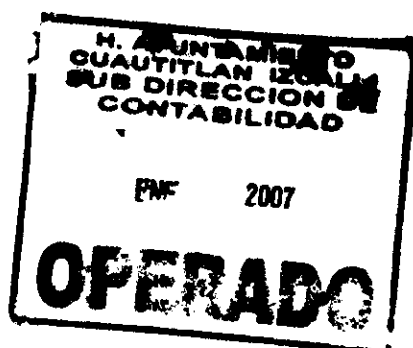
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000331378

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000331573

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 196

0000331427 , 0000331530 , 0000331531 ,



002653

ENTREGA

Carmen Peralta E.

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

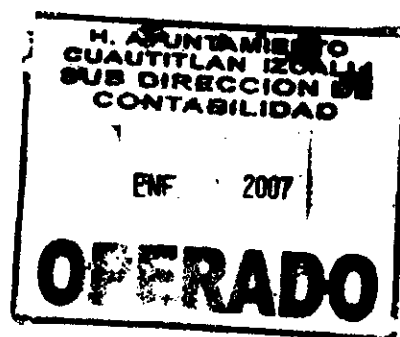
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.10 0.30
20.00 40.00
100.00 300.00
1,000.00 50,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 50,340.30

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	2144	52,577.26	
Banamex	2005	7,096.60	
TOTAL DE CHEQUES \$		59,673.86	



002654

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 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	557.71
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	557.71

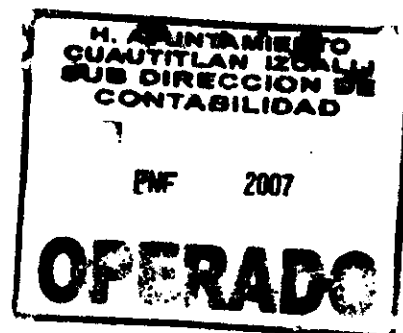
RECAUDACION DEL DIA \$ 110,571.87

CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 87 / 100

TOTAL DEL COR 110,571.84

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002655

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

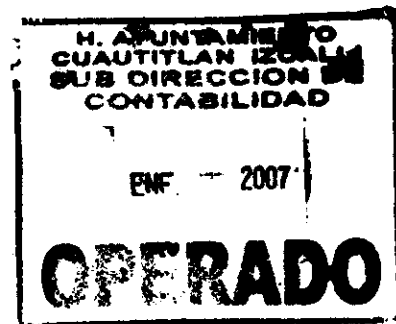
OFICINA 01

CAJA 03

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 02:15:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	147	71,641.76
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	20	6,782.96
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	2	17,549.28
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	6	606.84
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	100.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	20	1,762.98
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-4,321.26
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	146	-7,138.73
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	102	-3,034.79



TOTAL PARCIAL

83,989.04

01/27/2007

GRAN TOTAL

83,989.04

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

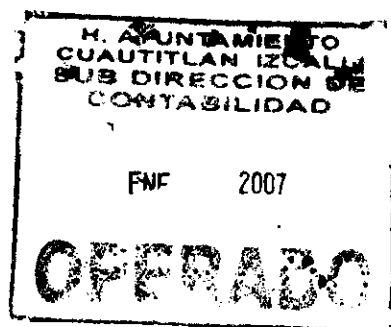
FIRMA

002656

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 02:15:23p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	67,827.07
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	4,661.28
1	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/27/2007	17,549.28
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	606.84
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/27/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	100.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	1,045.97
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-4,321.26
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-6,757.27
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-2,883.43
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	3,814.69
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	2,121.68
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	717.01
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-381.46
5	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-151.36



TOTAL PARCIAL 83,989.04

GRAN TOTAL 83,989.04

NOMBRE CAJERA (O)

Fabiola

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

002657



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000327596

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000327597

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000327753

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 157



ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

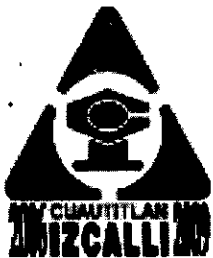
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002653

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

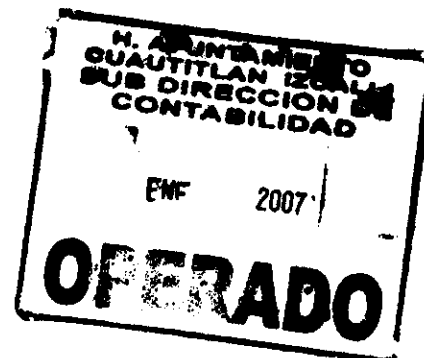
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
2.00	8.00
20.00	60.00
50.00	500.00
100.00	1,300.00
200.00	13,000.00
500.00	62,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	77,868.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

002659



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 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	6,120.56
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	6,120.56

RECAUDACION DEL DIA \$ 83,989.06

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 06 / 100

TOTAL DEL COR 83,989.04

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

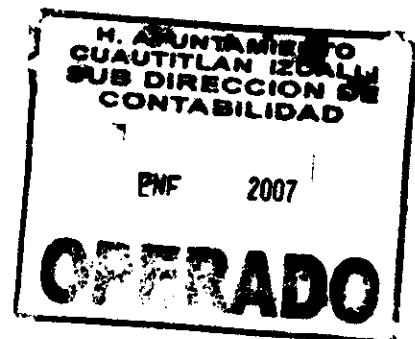
REVISO' 002660

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FIN 27/01/2007 HORA 02:36:44p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	114	58,333.16
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	2,529.08
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	100.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	350.45
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	10	-2,094.69
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	13	-3,314.99
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-684.36
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	114	-5,833.34
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	44	-1,050.54



TOTAL PARCIAL

48,896.77

01/27/2007

GRAN TOTAL

48,896.77

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

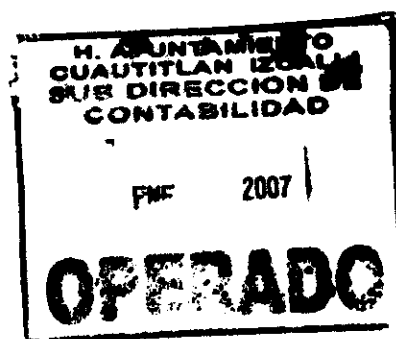
NOMBRE RECEPTOR (A) * 002661

FIRMA

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FINAL 27/01/2007 HORA 02:36:57p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	56,635.59
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,999.19
1	40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/27/2007	562.00
1	40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	100.00
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	288.13
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-2,094.69
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-3,314.99
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-684.36
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-5,663.58
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-980.48
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	1,697.57
5	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	529.89
5	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	62.32
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-169.76
5	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-70.06



TOTAL PARCIAL 48,896.77

GRAN TOTAL 48,896.77

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002662

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

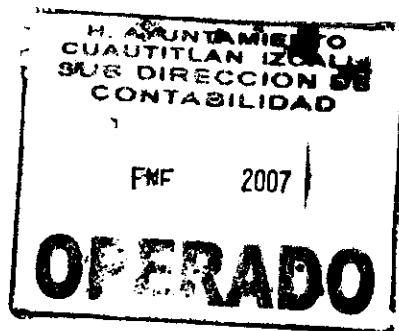
CAJERA(0) Maria Eugenia Rodriguez Montoya OFICINA NO. 01 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000332249

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000332250 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000332371

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 122
0000332265 , 0000332266 , 0000332271 , 0000332353 , 0000332355 ,



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

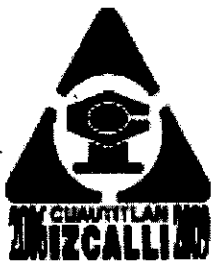
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO · 002663

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	40.00
100.00	5,200.00
200.00	10,600.00
500.00	31,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	46,846.80

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002664
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 27 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	2,049.96
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	2,049.96

2,050.01

RECAUDACION DEL DIA \$

48,896.76

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 76 / 100

TOTAL DEL COR

48,896.77

SOBRANTE \$

0.00

FALTANTE \$

-0.01



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002665

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 02:25:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	113	56,595.81
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	2,863.32
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	11	1,112.54
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	100.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	13	650.48
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-576.46
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	5	-1,195.95
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-1,710.06
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-250.88
50010000046040000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-957.10
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	112	-5,647.41
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	58	-1,680.75



TOTAL PARCIAL

49,945.54

002666

01/27/2007

GRAN TOTAL

49,945.54

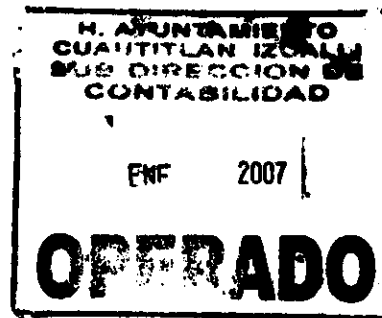
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 02:25:38p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	54,624.51
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	2,863.32
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/27/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	1,112.54
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/27/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	100.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	650.48
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/27/2007	-576.46
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-1,195.95
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-1,710.06
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-250.88
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/27/2007	-957.10
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-5,450.27
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,659.42
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	1,531.13
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-153.12
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-21.33
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	440.17
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-44.02



002657

TOTAL PARCIAL 49,945.54
GRAN TOTAL 49,945.54

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Edgar Gerardo Terán Tirado

OFICINA NO.

01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000329617

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000329618

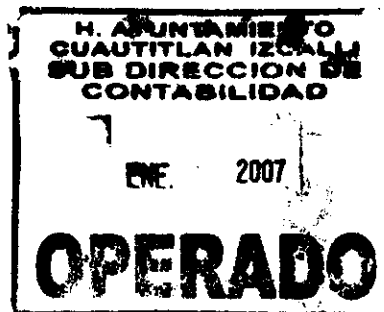
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000329738

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADOS

121

0000329667 ,



ENTREGA

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISAR

C. P. ISABEL MARIZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

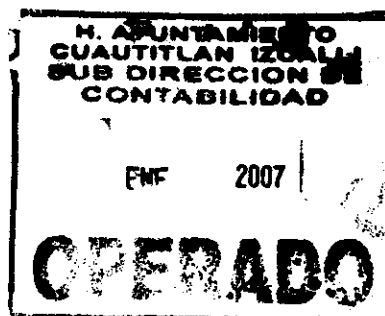
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
1.00	4.00
5.00	5.00
50.00	400.00
100.00	800.00
200.00	13,800.00
500.00	30,500.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	47,509.50

TOTAL DE CHEQUES \$



002659

ENTREGA

RECIBE

REVISOR

Edgar Gerardo Verán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MAJUZ NIVON
2° SINDICO PROPIETARIO



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 27 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	2,436.06
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	2,436.06

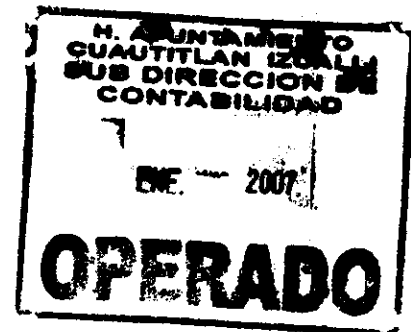
RECAUDACION DEL DIA \$ 49,945.56

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 56 / 100

TOTAL DEL CORRIENTE 49,945.54

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISOR

002670

Edgar Gerardo Perán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MARIZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

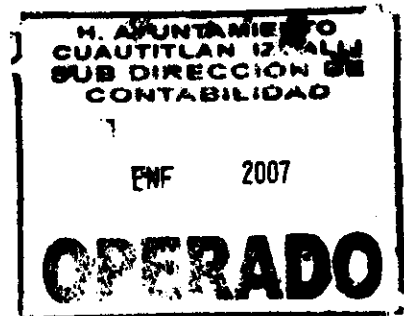
OFICINA 01

CAJA 06

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 14:05:27 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	144	171,270.79
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	12	3,711.05
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	12	547.29
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,947.41
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,995.95
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-190.85
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	144	-17,119.35
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	88	-7,768.79



TOTAL PARCIAL 147,518.18

002671

01/27/2007

GRAN TOTAL

147,518.18

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

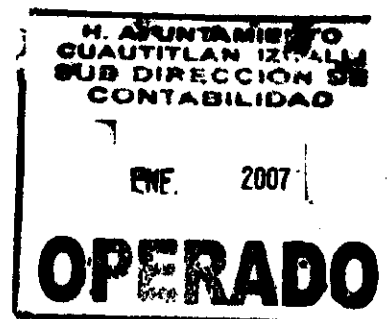
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 14:05:36 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	167,619.95
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	3,711.05
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	910.26
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	547.29
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-1,947.41
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-1,995.95
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-190.85
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-16,754.25
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-7,606.00
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	3,650.84
5	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	101.14
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-365.10
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-162.79



002672

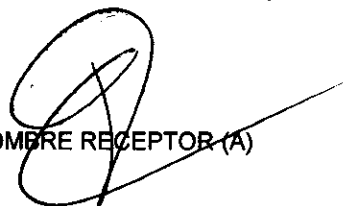
TOTAL PARCIAL 147,518.18

GRAN TOTAL 147,518.18

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)



FIRMA



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



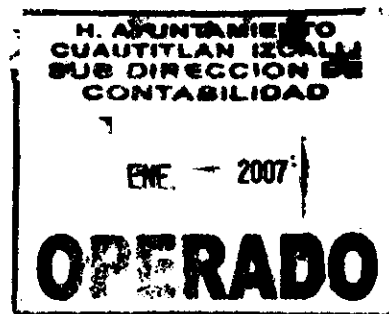
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000325835

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000325836 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000325985

RECIBOS CANCELADOS: 0000325892 , 0000325932 , 0000325937 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 150



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002673

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

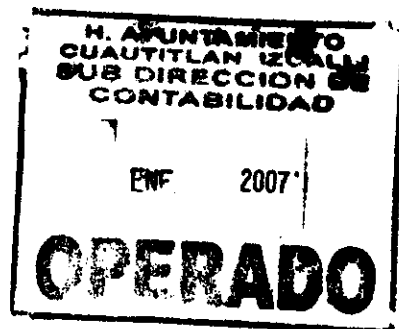
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	5.00
10.00	10.00
50.00	100.00
100.00	6,500.00
200.00	14,800.00
500.00	33,500.00
1,000.00	7,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	61,916.70

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	000128	69,011.41	0000325965
BANORTE	001496	13,366.04	0000325850
TOTAL DE CHEQUES \$		82,377.45	



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

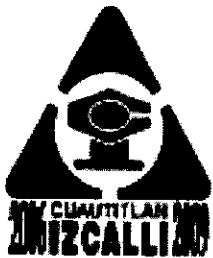
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISOR

002674

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 27 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

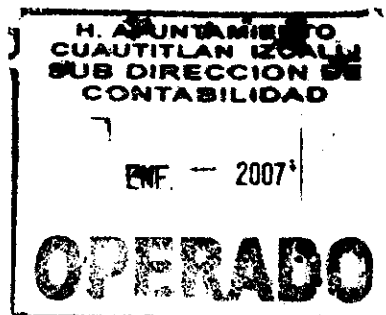
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	3,224.09
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,224.09

RECAUDACION DEL DIA \$ 147,518.24

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 24 / 100

TOTAL DEL COR 147,518.18

SOBRANTE \$ 0.06
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002675

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FIN 27/01/2007 HORA 01:26:20p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	119	62,914.16
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	25	14,904.50
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	2	200.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	25	2,333.91
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-823.36
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	9	-1,364.73
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-305.87
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-805.84
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-297.13
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-142.44
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	114	-5,718.38
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	41	-1,126.18



TOTAL PARCIAL

70,476.62

002676

01/27/2007

GRAN TOTAL

70,476.62

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

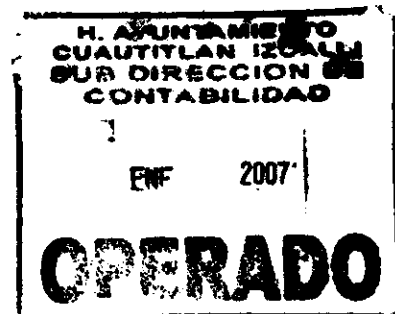
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FINAL 27/01/2007 HORA 01:26:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	59,985.03
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	13,827.88
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	707.98
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/27/2007	200.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	1,915.89
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/27/2007	-823.36
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-1,364.73
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/27/2007	-305.87
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-805.84
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-297.13
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/27/2007	-142.44
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-5,425.47
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,032.37
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	2,595.94
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,076.62
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	418.02
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-259.59
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-93.81
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	333.19
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-33.32



TOTAL PARCIAL

002677

70,476.62

GRAN TOTAL

70,476.62

NOMBRE CAMERA (C)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Hellen Vallejo Cortez OFICINA NO. 01 07

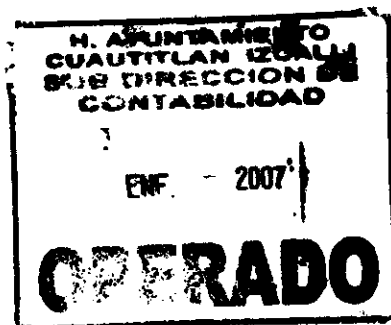
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000326505

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000326506 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000326632

RECIBOS CANCELADOS:
0000326525 , 0000326573 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 127



002678

ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

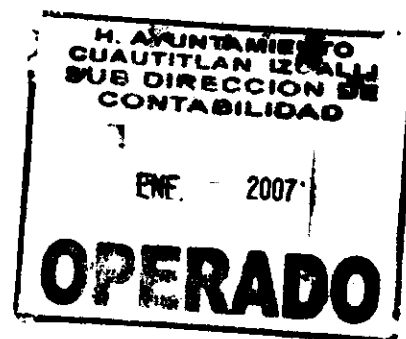
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.40
0.50	0.50
2.00	6.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	100.00
500.00	500.00
1,000.00	60,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	60,676.90

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	936	5,554.77	0000326611
TOTAL DE CHEQUES \$		5,554.77	



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002679
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 27 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	4,244.95
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,244.95

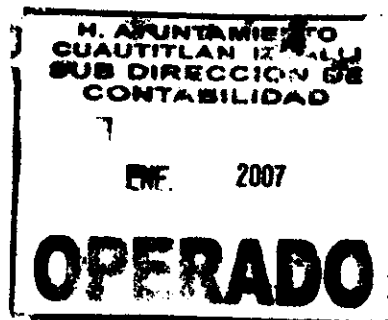
RECAUDACION DEL DIA \$ 70,476.62

SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 62 / 100

TOTAL DEL COR 70,476.62

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

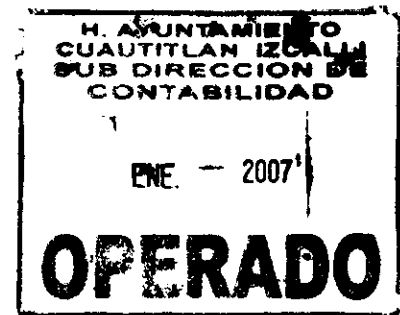
002630

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:58:18p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	107	78,646.09
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	11	2,778.16
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	11	917.22
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,388.96
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,569.84
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-662.43
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	107	-7,864.56
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	66	-1,757.16

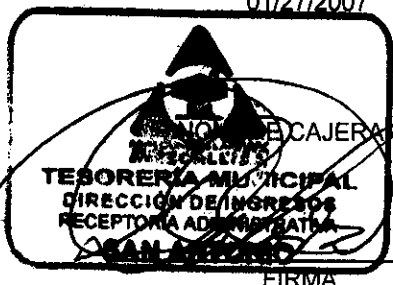


TOTAL PARCIAL

68,401.94

GRAN TOTAL

68,401.94



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

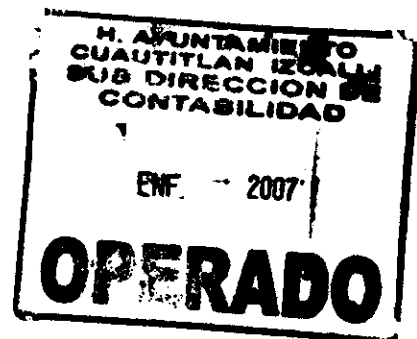
FIRMA

002681

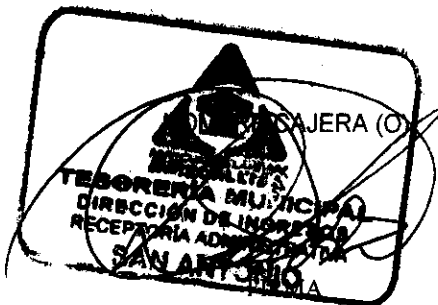
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:58:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	78,646.09
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	2,778.16
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	917.22
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-1,388.96
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-2,569.84
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-662.43
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-7,864.56
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,757.16



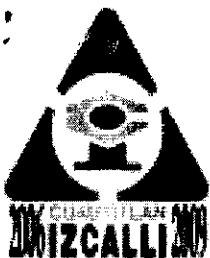
TOTAL PARCIAL 68,401.94
 GRAN TOTAL 68,401.94



NOMBRE RECEPTOR (A)

002682

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

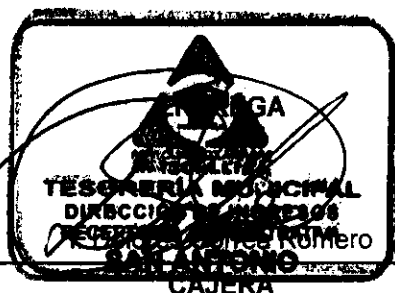
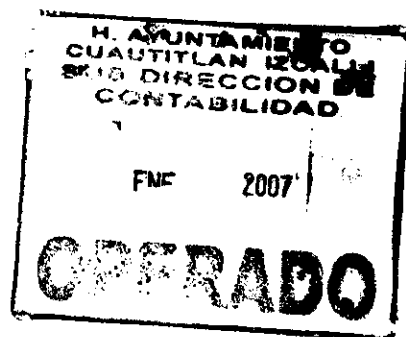
CAJERA(0) I. Dolores Correa Romero OFICINA NO. 02 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000316938

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000316939 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000328051

RECIBOS CANCELADOS: 0000316984 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 113

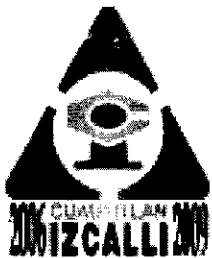


RECIBE

REVISO 002683

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 27 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

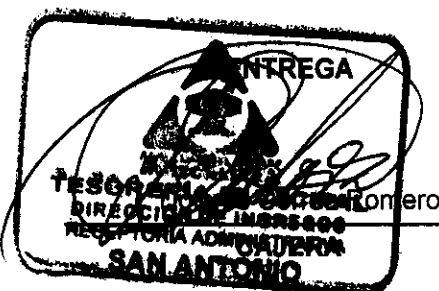
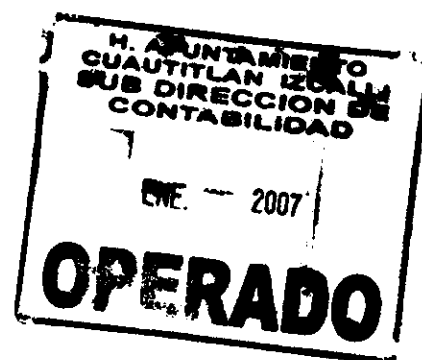
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00 2.00
10.00 10.00
20.00 140.00
50.00 50.00
100.00 10,000.00
200.00 20,200.00
500.00 38,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 68,402.00



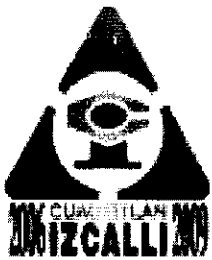
RECIBE

REVISO

002684

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATIJUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

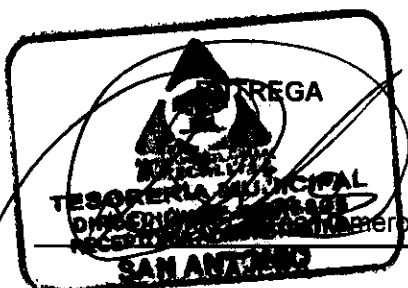
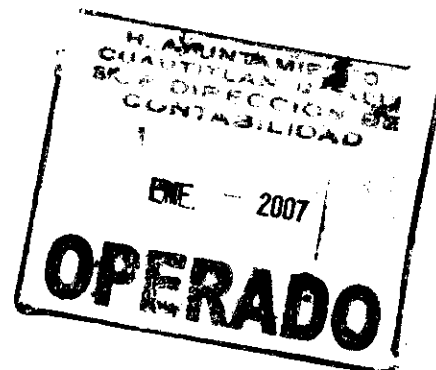
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 68,402.00

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 00 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	68,401.94
SOBRANTE \$	0.06
FALTANTE \$	0.00



RECIBE

REVISO . 002685

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUJZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

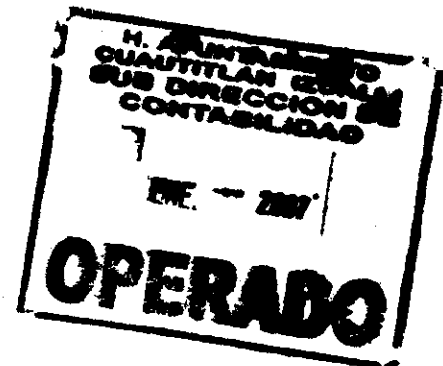
OFICINA 03

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:21:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	60	21,791.26
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	1,123.56
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	112.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	194.30
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-258.47
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-1,071.12
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	60	-2,179.13
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	29	-721.38



TOTAL PARCIAL

19,092.16

01/27/2007

GRAN TOTAL

19,092.16

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

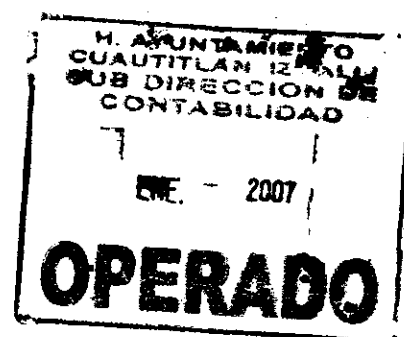
[Signature]
FIRMA

002686

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:21:58p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	21,791.26
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,123.56
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/27/2007	112.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	194.30
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-258.47
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-1,071.12
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-2,179.13
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-721.38



TOTAL PARCIAL 19,092.16

GRAN TOTAL 19,092.16

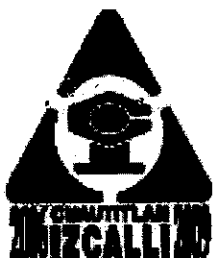
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

002687



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Marion Garduño Zavaleta

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000319705

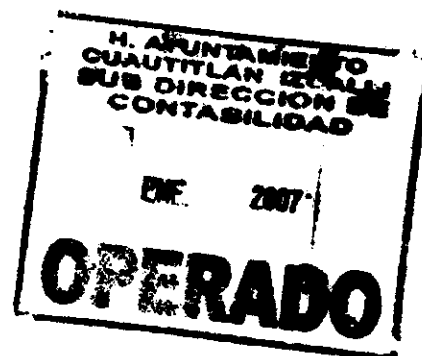
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000319706

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000319770

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 65

0000319707 , 0000319708 ,



ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

002688

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

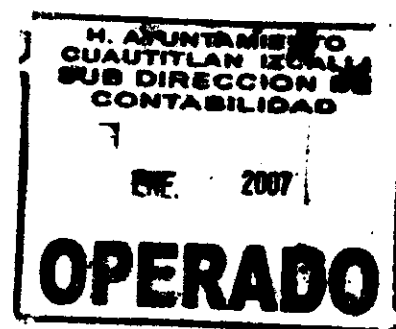
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10	0.20
1.00	2.00
20.00	40.00
50.00	50.00
100.00	3,400.00
200.00	4,600.00
500.00	8,000.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	19,092.20



002689

ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta

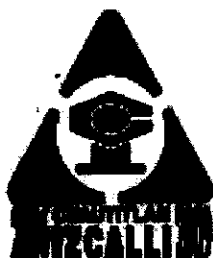
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 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

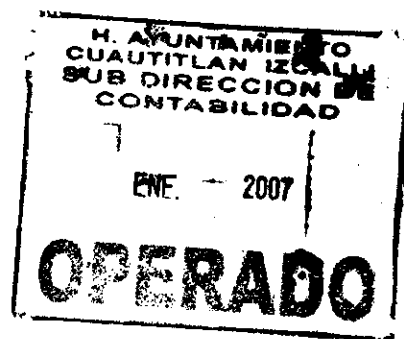
RECAUDACION DEL DIA \$ 19,092.20

DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS 20 / 100

TOTAL DEL COR 19,092.16

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



002690

ENTREGA

Marion Garduno Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

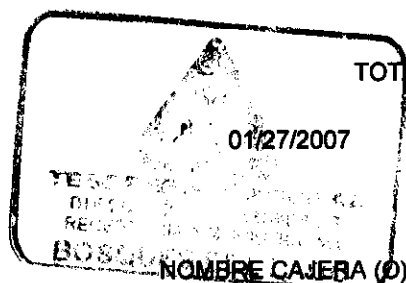
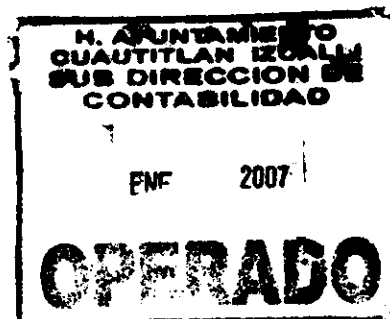
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:40:36p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	61	78,384.29
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	1,103.07
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	18	1,820.52
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	319.11
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-569.37
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-242.64
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-335.41
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	61	-7,838.40
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	39	-3,614.32



TOTAL PARCIAL

69,026.85

002691

GRAN TOTAL

69,026.85

NOMBRE CAJERA (D)

FIRMA

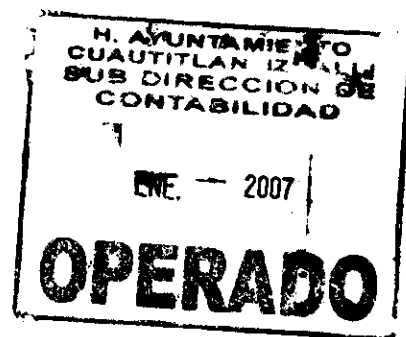
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

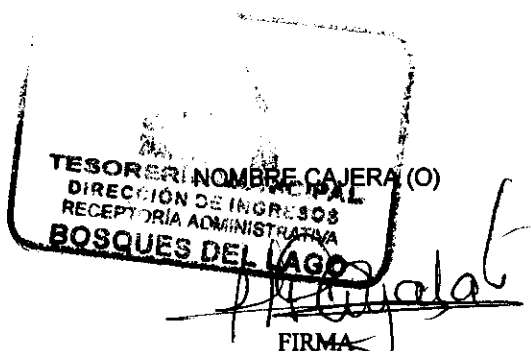
FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:40:45p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	78,384.29
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,103.07
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	1,820.52
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	319.11
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/27/2007	-569.37
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-242.64
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-335.41
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-7,838.40
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-3,614.32

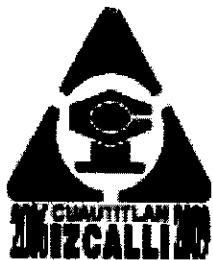


TOTAL PARCIAL 69,026.85

GRAN TOTAL 69,026.85



NOMBRE RECEPTOR (A) 002692
[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Martha Patricia Ayala Teran

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000321711

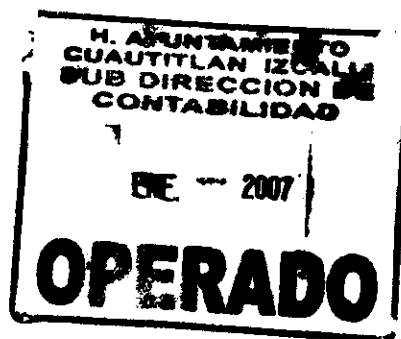
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000321712

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000321774

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

63



Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

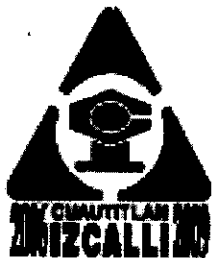
RECIBE

REVISO

002693

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

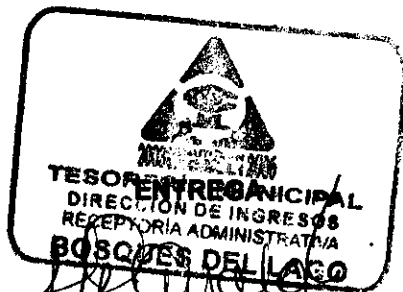
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
1.00	4.00	Banamex	0957	8,293.00	0000321725
10.00	10.00				
20.00	20.00				
100.00	2,200.00				
200.00	27,000.00				
500.00	29,500.00				
1,000.00	2,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	60,734.00		TOTAL DE CHEQUES \$	8,293.00	

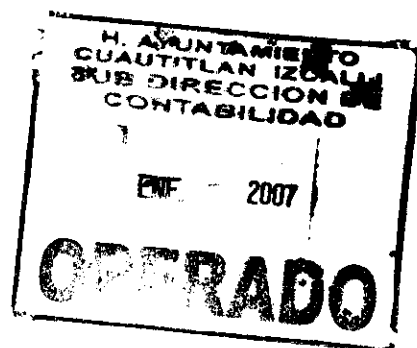


Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO 002694

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 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

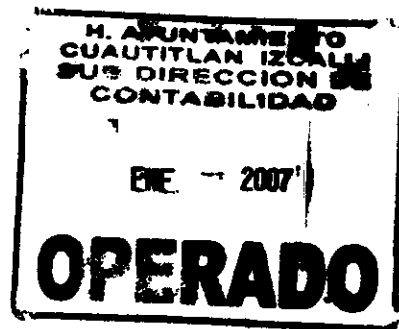
RECAUDACION DEL DIA \$ 69,027.00

SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 69,026.85

SOBRANTE \$ 0.15

FALTANTE \$ 0.00



Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

RECIBE

REVISO 002695

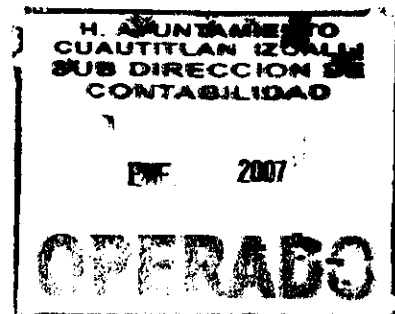
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:50:47p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	31	14,437.50
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	1,387.59
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	572.82
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-245.19
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-922.74
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-82.82
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	31	-1,443.74
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	14	-418.77



TOTAL PARCIAL

13,284.65

GRAN TOTAL

13,284.65

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

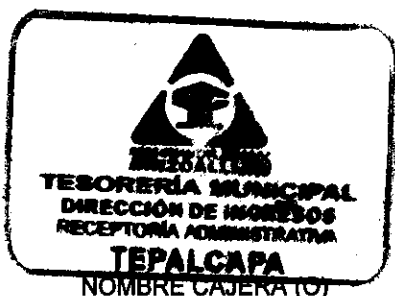
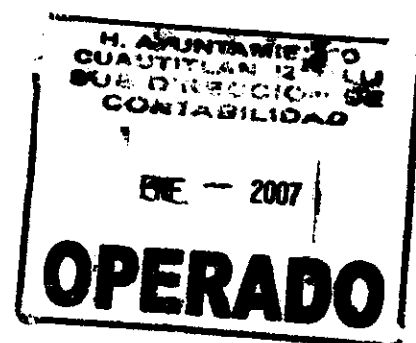
FIRMA

002696

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:51:23p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	14,437.50
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	1,387.59
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	572.82
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-245.19
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-922.74
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/27/2007	-82.82
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-1,443.74
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-418.77



FIRMA

TOTAL PARCIAL 13,284.65
 GRAN TOTAL 13,284.65

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002697



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Rocio Martinez Robles

OFICINA NO.

06 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000312439

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000312440

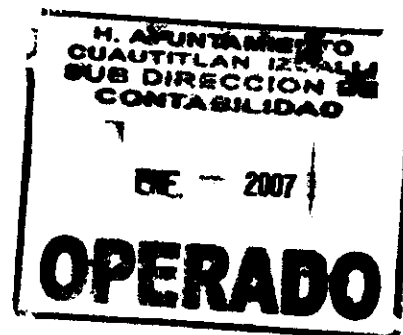
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000312473

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 34

C

C



Rocio Martinez Robles

CAJERA

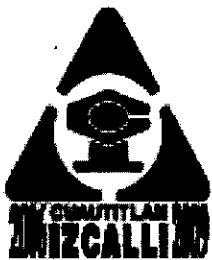
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002698

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

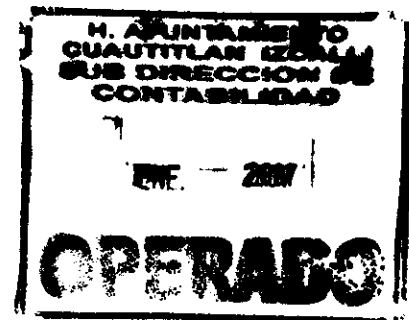
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20 0.20
0.50 0.50
2.00 4.00
5.00 30.00
50.00 50.00
200.00 7,200.00
500.00 6,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 13,284.70

TOTAL DE CHEQUES \$



Rocio Martinez Robles

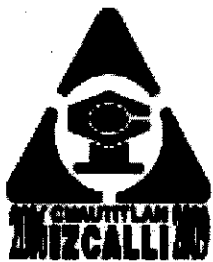
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002699

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 27 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 \$ 13,284.70

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 70 / 100

TOTAL DEL COR 13,284.65

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00

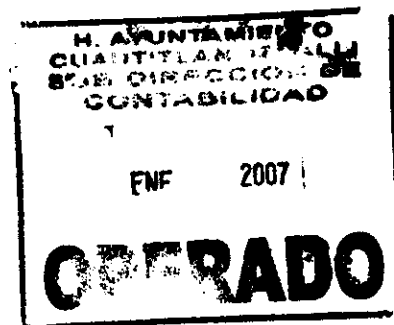


Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

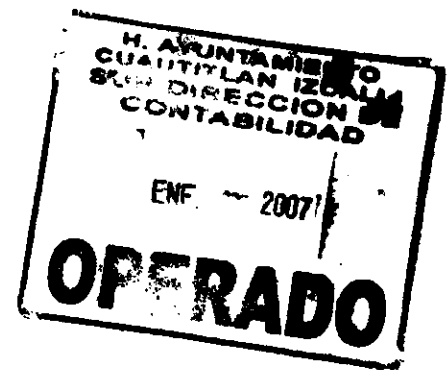
002700

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

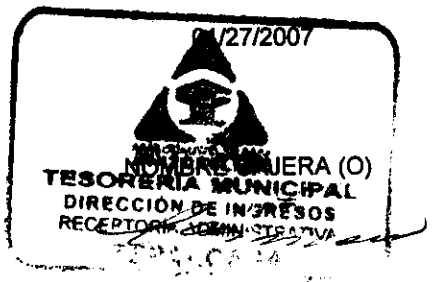
FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FIN 27/01/2007 HORA 01:39:13p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	16	7,412.39
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	2	494.58
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	2	74.78
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-138.10
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-276.65
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	16	-741.23
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	4	-64.48



TOTAL PARCIAL

6,761.29



FIRMA

GRAN TOTAL

6,761.29

NOMBRE RECEPTOR (A)

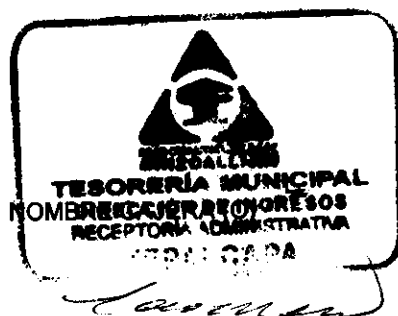
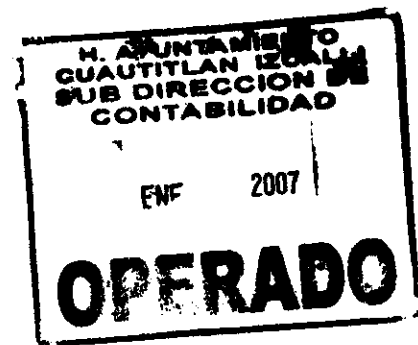
FIRMA

002701

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FINAL 27/01/2007 HORA 01:39:31p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	7,412.39
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	494.58
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	74.78
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/27/2007	-138.10
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-276.65
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-741.23
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-64.48



FIRMA

TOTAL PARCIAL 6,761.29
 GRAN TOTAL 6,761.29

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002702



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO.

06 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000315277

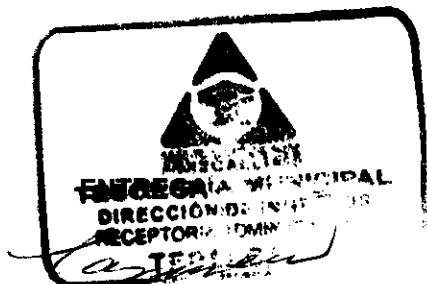
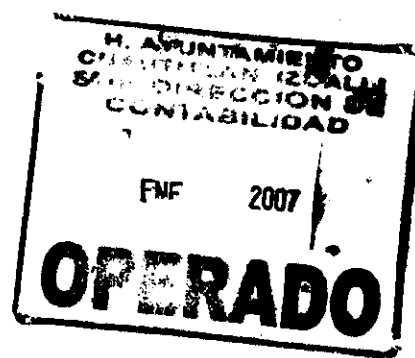
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000315278

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000315295

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 18

0000315284 ,



RECIBE

REVISO

002703

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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

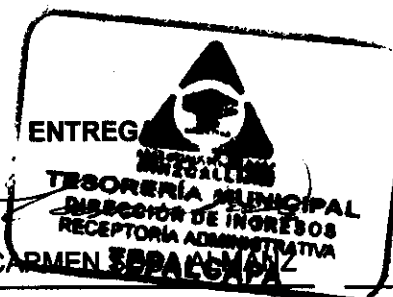
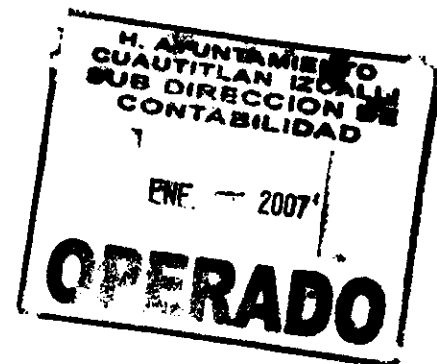
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	10.00
50.00	50.00
100.00	100.00
200.00	600.00
500.00	6,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	6,761.50

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

MA. DEL CARMEN ESPALGA

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 27 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

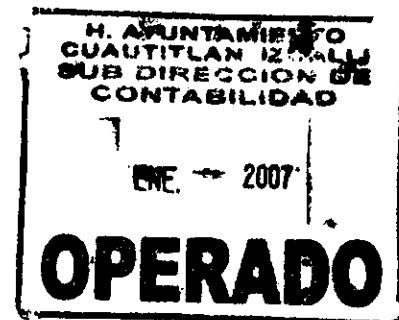
RECAUDACION DEL DIA \$ 6,761.50

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 50 / 100

TOTAL DEL COR 6,761.29

SOBRANTE \$ 0.21

FALTANTE \$ 0.00



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

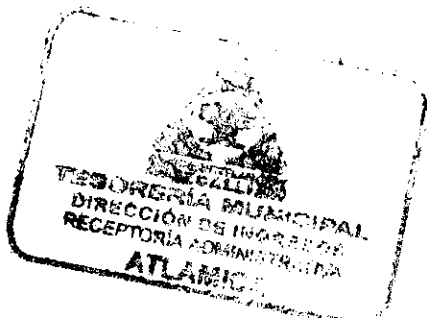
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FIN 27/01/2007 HORA 01:35:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	64	25,848.12
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	757.73
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	150.85
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,269.84
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-304.23
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	64	-2,584.80
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	41	-1,046.07



TOTAL PARCIAL

21,551.76

01/27/2007



GRAN TOTAL

21,551.76

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

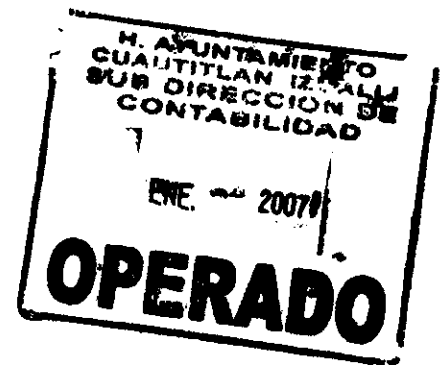
FIRMA

002706

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FINAL 27/01/2007 HORA 01:36:08p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	25,848.12
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/27/2007	757.73
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/27/2007	150.85
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/27/2007	-1,269.84
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/27/2007	-304.23
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-2,584.80
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-1,046.07



TOTAL PARCIAL 21,551.76
 GRAN TOTAL 21,551.76

NOMBRE CAJERA (D)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002707



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Maricruz Guillén Chavez OFICINA NO. 07 01
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000311915

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000311916 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000311981

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 66

C

C



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002708

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

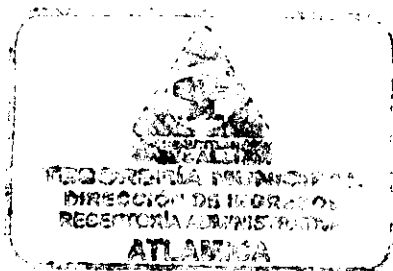
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.80
0.50	1.00
50.00	50.00
100.00	500.00
200.00	6,000.00
500.00	15,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	21,551.80

TOTAL DE CHEQUES \$



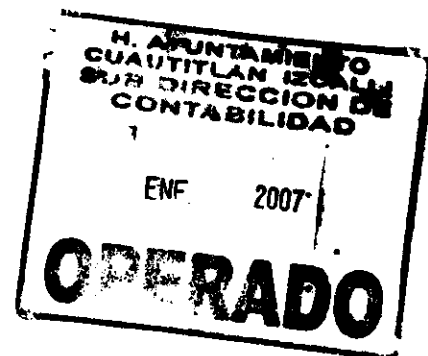
ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

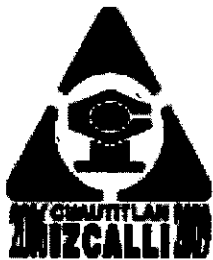
CAJERA GENERAL



REVISO

002709

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 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 \$ 21,551.80

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 80 / 100

TOTAL DEL COR 21,551.76

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



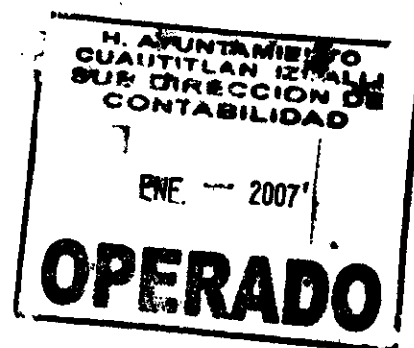
ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

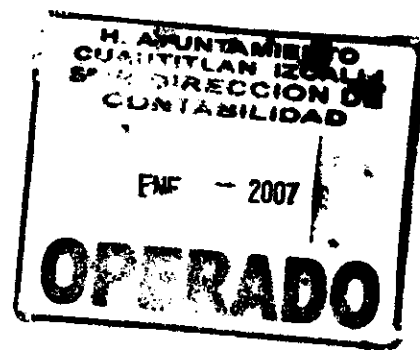
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

002710

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FIN 27/01/2007 HORA 01:59:49p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	3	2,609.28
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	3	-260.94
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	3	-156.56



TOTAL PARCIAL 2,292.92

01/27/2007

GRAN TOTAL

2,292.92

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

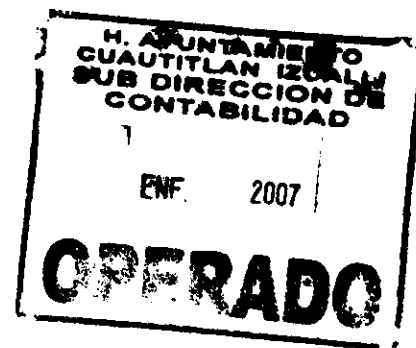
FIRMA

002711

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

FECHA INICIAL 27/01/2007 FECHA FINAL 27/01/2007 HORA 02:00:01p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	2,609.28
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/27/2007	101.14
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-260.94
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-156.56



TOTAL PARCIAL 2,292.92

GRAN TOTAL 2,292.92

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002712



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Norma Aurelia Hernandez Rosa OFICINA NO. 08 01

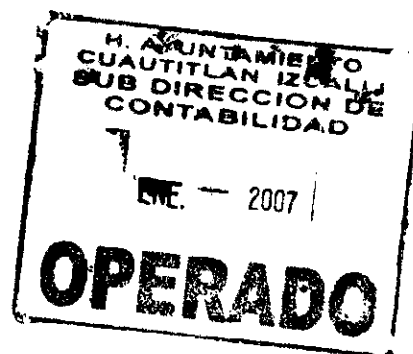
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000318219

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000318220 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000318222

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 3



002713

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

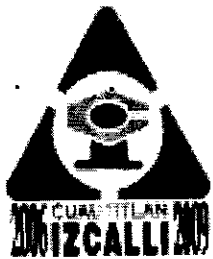
CAJERA

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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
0.20	0.40
0.50	0.50
1.00	2.00
20.00	40.00
50.00	50.00
200.00	200.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	2,293.00

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002714

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 27 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

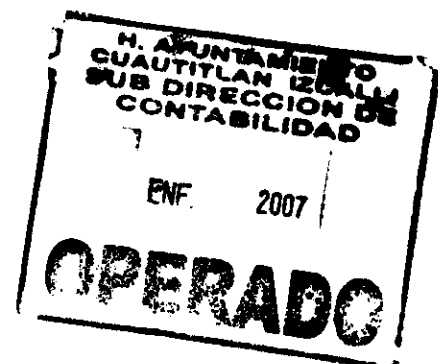
RECAUDACION DEL DIA \$ 2,293.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 / 100

TOTAL DEL COR 2,292.92

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

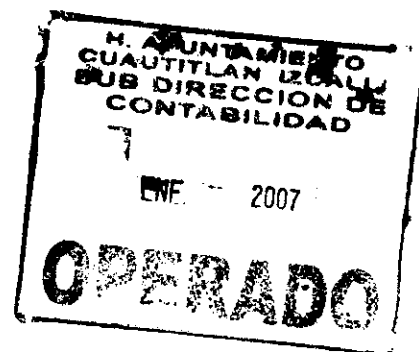
002715

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:54:42p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	6,196.78
1	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-619.69
1	50010000046090000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-89.10



TOTAL PARCIAL 5,487.99

GRAN TOTAL 5,487.99

NOMBRE CAJERA (O)

[Handwritten signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]
FIRMA

002717-1



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000317109

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000317110

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000317124

RECIBOS CANCELADOS:

0000317123 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 15



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002718

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

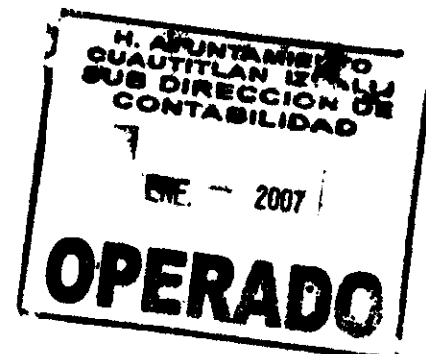
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	3.00
5.00	5.00
20.00	80.00
200.00	400.00
1,000.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	5,488.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

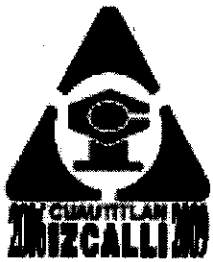
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002719

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 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

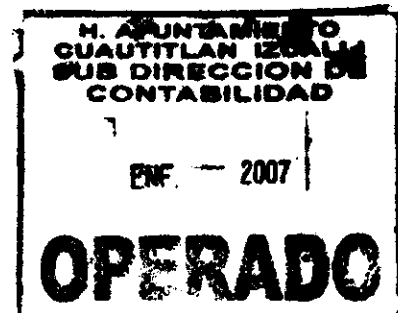
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,488.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 / 100

TOTAL DEL COR 5,487.99

SOBRANTE \$ 0.01

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002720

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:09:34p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	3	634.95
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	3	-63.48
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	2	-25.40

TOTAL PARCIAL

546.07

01/27/2007

GRAN TOTAL

546.07

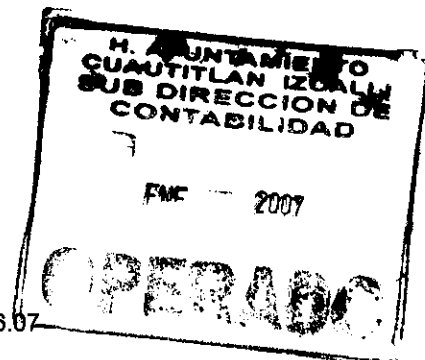
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002721



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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:09:55p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/27/2007	634.95
1	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/27/2007	-63.48
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/27/2007	-25.40



TOTAL PARCIAL 546.07

GRAN TOTAL 546.07

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002722



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 27 DE ENERO DE 2007

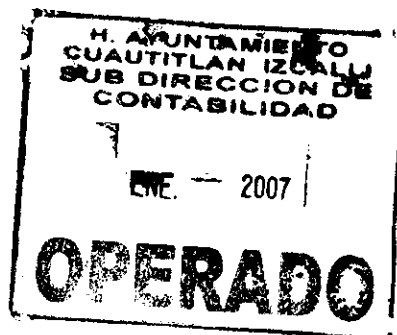
CAJERA(0) Administrador OFICINA NO. 18 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000308136

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000308137 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000308139

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 3



ENTREGA

Administrador

CAJERA

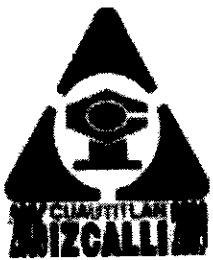
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002723

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º 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 27 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

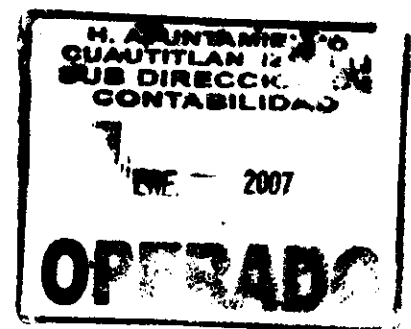
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	5.00
10.00	40.00
500.00	500.00
TOTAL EFECTIVO \$	546.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Administrador
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002724

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 27 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

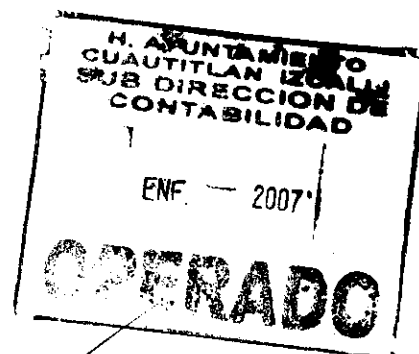
RECAUDACION DEL DIA \$ 546.50

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 546.07

SOBRANTE \$ 0.43

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Administrador

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002725

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

27.675
4.525

002

66.206

2.123.98

1.087.30

002

3.211.28 *

500.57 +

951.71 +

002

1.452.28 *

0902002 44.204.00 +

050119 3.211.28 +

050107 1.452.28 +

003

48.867.56 *

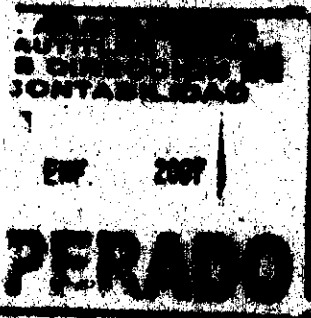
37.303.55 +

11.564.0

002

48.867.56 *

27/01/07



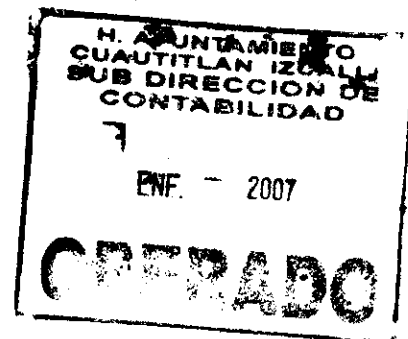
002726

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 01:11:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2	500.57
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	13	2,123.98
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	17	4,692.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	31	11,470.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	9	4,455.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	11	7,238.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	2	552.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	3	1,086.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	3	1,446.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	1	644.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	1	859.00
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	1	370.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	2	552.00
0020000000090000000000000200050025	OTROS	1	1,315.00

050107 * 500.57
 080119 2,123.98
 09020502 34,679.-
 \$ 37,303.55



TOTAL PARCIAL 37,303.55

01/27/2007

GRAN TOTAL

37,303.55

NOMBRE CAJERA (O)

Shantzi
 FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

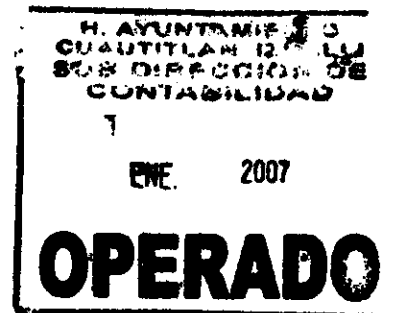
[Signature]
 FIRMA

002727

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

FECHA INICIAL 27/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 01:11:27p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/27/2007	500.57
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/27/2007	2,123.98
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/27/2007	4,692.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/27/2007	11,470.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/27/2007	4,455.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/27/2007	7,238.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/27/2007	552.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/27/2007	1,086.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/27/2007	1,446.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/27/2007	644.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/27/2007	859.00
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/27/2007	370.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/27/2007	552.00
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/27/2007	1,315.00



TOTAL PARCIAL 37,303.55

GRAN TOTAL 37,303.55

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

002728



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 27 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA OFICINA NO. 13 24
RECIBOS

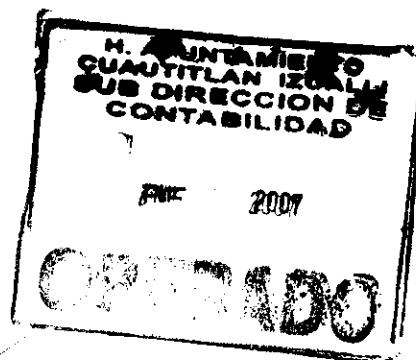
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000279554

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000279555 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000279651

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 97

C

C



ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

002729



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



No, CANCELADOS 0 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 27 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

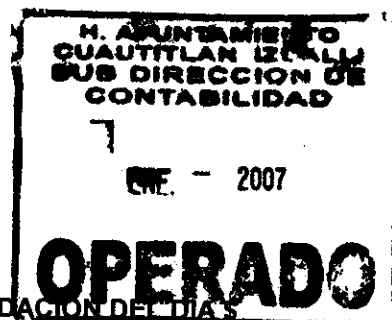
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10 0.60
1.00 3.00
100.00 300.00
1,000.00 37,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 37,303.60

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 37,303.60
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES 60 / 100

TOTAL DEL COR 37,303.55
SOBRANTE \$ 0.05
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ AGUIA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

002730

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 27/01/07 HORA 08:06:00a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	5	951.71
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	9	1,087.30
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	7	1,932.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	7	2,590.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	3	1,485.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	1	658.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	2	964.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	1	859.00
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	1	370.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	1	276.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	1	115.00

050107 + 951.71
 080119 1,087.30
 09020502 9,525.-
 \$ 11,564.01



TOTAL PARCIAL

11,564.01

01/26/2007

GRAN TOTAL

11,564.01

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

012731

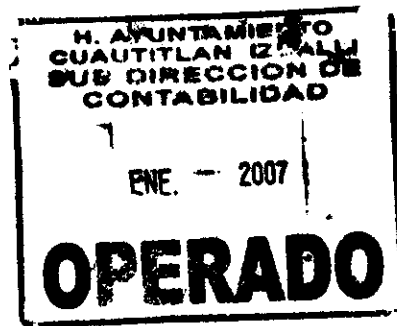
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 27/01/07 HORA 08:06:29a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/27/2007	951.71
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/26/2007	1,087.30
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/26/2007	1,932.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/26/2007	2,590.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/26/2007	1,485.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/26/2007	658.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/26/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/26/2007	964.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/26/2007	859.00
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/26/2007	370.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/26/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/26/2007	115.00



TOTAL PARCIAL 11,564.01

GRAN TOTAL 11,564.01

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002732

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 27 DE ENERO DE 2007

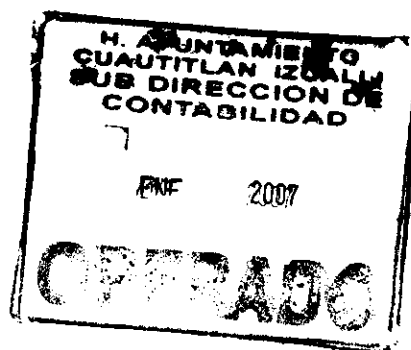
CAJERA(0) Alfonso ortega Terrazas OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000279515

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000279516 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000279554

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 39



ENTREGA

Alfonso ortega Terrazas

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO, 002733

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



No, CANCELADOS 0

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

27 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10 0.10
2.00 4.00
10.00 10.00
50.00 50.00
500.00 500.00
1,000.00 11,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 11,564.10

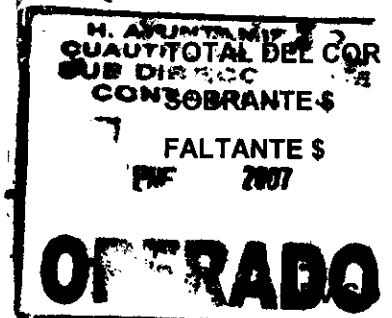
TOTAL DE CHEQUES \$

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 \$ 11,564.10

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 10 / 100



11,564.01
0.09
0.00

ENTREGA

RECIBE

Alfonso Ortega Terrazas

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR