

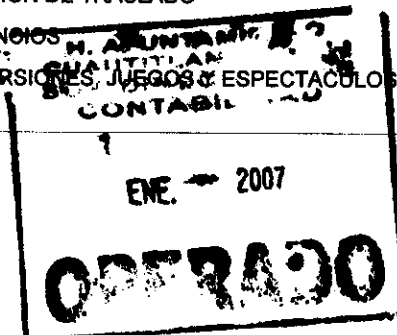
POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

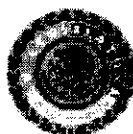
NUMERO POLIZA : 24

FECHA DE POLIZA : 26-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	00000000000005	0001	019	MULTAS DE TRANSITO		6,801.81
4001	121L00115	00000000000005	0001	007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		3,115.96
4001	121L00115	00000000000005	0001	001	MULTAS PREDIAL		1,805.48
4001	121L00115	00000000000004	0006	004	OTROS PRODUCTOS		670.91
4001	121L00115	00000000000004	0006	001	Pasaporte		7,200.00
4001	121L00115	00000000000004	0005	001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		280.00
4001	121L00115	00000000000005	0009	007	GASTOS DE FISCALIZACION		714.00
4001	121L00115	00000000000005	0006	001	DONATIVOS		5,000.00
4001	121L00115	00000000000005	0002	005	RECARGOS USO DE VIAS		370.28
4001	121L00115	00000000000004	0001	008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		720.00
4001	121L00115	00000000000004	0001	001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		110.00
4001	121L00115	00000000000003	0001	005	APORTACION DE MEJORAS 2002		2,500.00
4001	121L00115	00000000000002	0018	001	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.		7,338.37
4001	121L00115	00000000000002	0017	001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		15,777.84
4001	121L00115	00000000000002	0015	001	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA		14,074.80
4001	121L00115	00000000000002	0011	001	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		4,955.86
4001	121L00115	00000000000002	0007	002	BOLETOS		5,030.00
4001	121L00115	00000000000001	0005	001	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		299.03
4001	121L00115	00000000000001	0002	002	ACTUALIZACION DE TRASLADO		8,574.15
4001	121L00115	00000000000001	0002	001	TRASLADO DE DOMINIO		164,954.51
4002	000000009	00000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,888.20
4002	000000009	00000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		50,979.20
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	76,072.65	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	313,429.39	
6002	000000001	00000000000001	0001	000	PREDIAL	3,128,244.84	
6002	000000001	00000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	164,954.51	
6002	000000001	00000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	8,574.15	
6002	000000001	00000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	151.71	
6002	000000001	00000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS	299.03	



002505

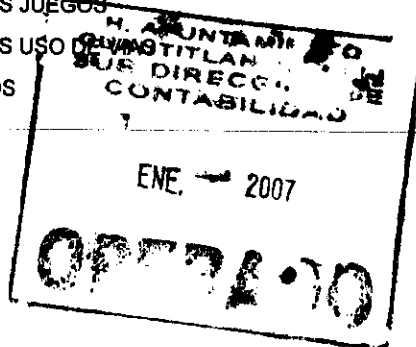


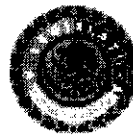
MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 24
FECHA DE POLIZA : 26-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000001	0000000000008	0001	000	PUBLICOS		
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REZAGO PREDIAL	122,118.33	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 1	5,053.00	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 2	1,013.00	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 3	1,266.00	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	1,766.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	3,737.12	
6002	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	3,406.90	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	13,805.10	
6002	000000002	0000000000004	0002	000	CONTROL CANINO	150.00	
6002	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	6,139.24	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	5,030.00	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4,955.86	
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	14,074.80	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,777.84	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.	7,338.37	
6002	000000003	0000000000001	0005	000	APORTACION DE MEJORAS 2002	2,500.00	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	110.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	720.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	280.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	7,200.00	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS	670.91	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	1,805.48	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	3,115.96	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	6,801.81	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	31,310.82	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	21,925.56	
6002	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS	16.62	
6002	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE EQUIPOS	370.28	
6002	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS	5,000.00	



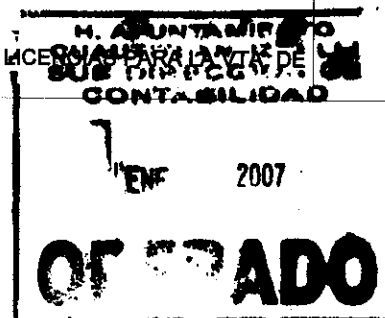


MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 24
FECHA DE POLIZA : 26-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	714.00	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	51,888.20	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	50,979.20	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		3,128,244.84
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		164,954.51
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		8,574.15
6003	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		299.03
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		5,053.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		1,266.00
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		5,000.00
6003	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS		370.28
6003	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS		16.62
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		21,925.56
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		31,310.82
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		6,801.81
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		3,115.96
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		1,805.48
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		670.91
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		50,979.20
6003	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,888.20
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		714.00
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		7,200.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		280.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		720.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		110.00
6003	000000003	0000000000001	0005	000	APORTACION DE MEJORAS 2002		2,500.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		7,338.37
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		15,777.84
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		14,074.80
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIADOS PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTABILIDAD		4,955.86



002507



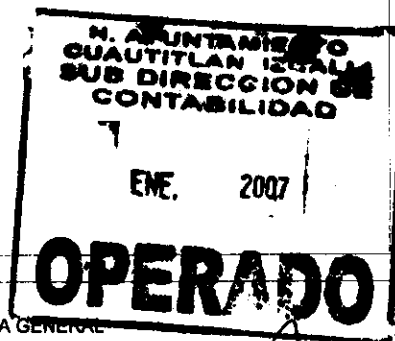
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 24

FECHA DE POLIZA : 26-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BEBIDAS ALCOHOLICAS		5,030.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	BOLETOS		6,139.24
6003	000000002	0000000000004	0002	000	DERECHO DE PISO		150.00
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CONTROL CANINO		13,805.10
6003	000000002	0000000000003	0002	000	CERTIFICACIONES		3,406.90
6003	000000002	0000000000003	0001	000	LICENCIA USO DE SUELO		3,737.12
6003	000000002	0000000000002	0004	000	OBRAS PUBLICAS		1,766.00
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 4		1,013.00
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REGISTRO CIVIL 2		122,116.33
6003	000000001	0000000000004	0001	000	REZAGO PREDIAL		151.71
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	SOBRE ANUNCIOS	76,072.65	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Subsidios por Carga Fiscal.	313,429.39	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Bonificaciones.		76,072.65
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Subsidios por Carga Fiscal.		313,429.39
					Bonificaciones.		
					TOTALES DE POLIZA :	\$7,781,792.68	\$7,781,792.68



002508

CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

26 DE ENERO 07

CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	P. EL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SAN MATEO	SAN MIGUEL	MOVIL 2	TRANSITO	TOTAL
010101	2,640,510.31	29,227.49	34,784.28	36,808.70	33,540.49	59,978.08	183,449.4	3,866.61	6,079.39		3,128,244.84
010201	164,954.51										164,954.51
010202	8,574.15										8,574.15
010401	151.71										151.71
010501					299.03						299.03
010701											0.00
010801	105,923.04	4,327.93	1,342.29	2,652.37	1,477.99	3,927.17	1,616.82	848.72			122,116.33
020201	5,053.00										5,053.00
020202	1,013.00										1,013.00
020203	1,266.00										1,266.00
020204	1,766.00										1,766.00
020301	3,737.12										3,737.12
020302	3,406.90										3,406.90
020401	13,805.10										13,805.10
020402	150.00										150.00
020701	5,633.24				506.00						6,139.24
020702	2,169.00	1,968.00		136.00	587.00	170.00					5,030.00
020801											0.00
020803											0.00
020805											0.00
021101	4,955.86										4,955.86
021501	14,074.80										14,074.80
021701	11,732.24	202.28	707.98	2,022.80	404.56	404.56	202.28	101.14			15,777.84
021801	7,338.37										7,338.37
030105	2,500.00										2,500.00
040101	110.00										110.00
040106											0.00
040108	720.00										720.00
040501	280.00										280.00
040601	7,200.00										7,200.00
040604	670.91										670.91
050101	1,805.48										1,805.48
050107											0.00
050109										3,115.96	3,115.96
050119											0.00
050201	27,613.31	76.70	337.25	284.16	343.06	739.19	353.11	103.82		6,801.81	31,310.82
050202	21,925.56										21,925.56
050204					16.62						16.62
050205	370.28										370.28
050206											0.00
050501											0.00
050601	5,000.00										5,000.00
050901											0.00
050907	714.00										714.00
420900205										50,979.20	50,979.20
42090106	51,888.20										51,888.20
2104	5,765.36										5,765.36
TOTAL	3,122,837.67	37,202.40	37,171.80	141,904.03	37,174.75	65,219.00	185,621.70	4,920.29	6,079.39	60,896.97	3,699,028.00
BANCOS	2,723,908.05	31,275.08	26,788.64	119,900.97	29,784.03	50,496.43	165,119.26	4,306.42	5,212.85	60,896.97	3,217,688.70
TARJ.BANC	91,837.26										91,837.26
DESC.JUB	51,530.53	2,246.30	6,223.59	4,543.34	3,227.10	6,482.68	1,376.18	208.72	234.21		76,072.65
P.PAGO	207,761.11	2,922.72	3,477.09	13,593.72	3,342.16	5,987.41	18,344.95	386.68	607.93		256,423.77
CONT.CUM	47,800.72	758.30	682.48	3,866.00	821.46	2,252.48	781.31	18.47	24.40		57,005.62
110601504											0.00
TOTAL	3,122,837.67	37,202.40	37,171.80	141,904.03	37,174.75	65,219.00	185,621.70	4,920.29	6,079.39	60,896.97	3,699,028.00

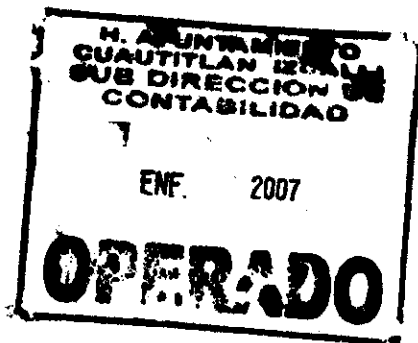
DESGLASE DE CONCEPTOS POR RECEPTORIAS

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:13:25p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	120	190,994.30
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	35,045.45
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	5	116.05
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	151.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	16	12,739.62
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	14	2,535.68
4001000000001000000000000200040002	CONTROL CANINO	1	150.00
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	14,074.80
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	762.61
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	14	1,400.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	4	531.07
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	1,405.48
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	5	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	13	902.31
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	5	577.92
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	5,000.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	5	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	10	-1,777.68
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,838.57
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-186.86
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	118	-18,957.97
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	45	-1,654.38

002522



TOTAL PARCIAL

243,425.22

01/26/2007

GRAN TOTAL

243,425.22

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:13:31p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	189,503.40
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	35,045.45
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007	116.05
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/26/2007	151.71
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	12,739.62
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	2,535.68
1	4001000000001000000000000200040002	CONTROL CANINO	01/26/2007	150.00
1	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/26/2007	14,074.80
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	762.61
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/26/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	1,400.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007	531.07
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/26/2007	1,405.48
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	902.31
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	577.92
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/26/2007	5,000.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-1,777.68
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-1,838.57
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-186.86
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-18,808.88
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-1,564.92
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	1,490.90
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-149.09
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-89.46



TOTAL PARCIAL 243,425.22

GRAN TOTAL 243,425.22

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002523



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000330296

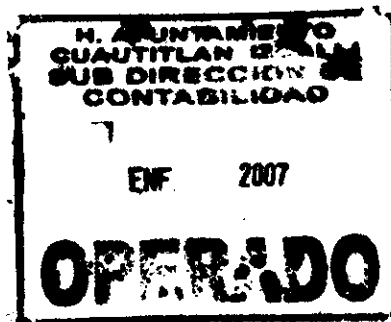
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000330297

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000330470

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 174

0000330355 , 0000330356 , 0000330358 , 0000330402 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002524

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 4

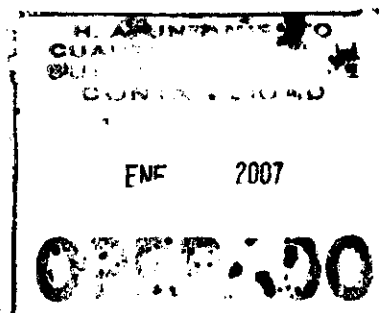
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.30	SANTANDER SERFI	2076	12,981.80	0000330403
1.00	95.00	HSBC	7303	14,074.80	0000330384
1,000.00	93,000.00	HSBC	5238	8,629.00	0000330387
TOTAL EFECTIVO \$	93,095.30	HSBC	1614	18,409.49	0000330357
		HSBC	5232	23,071.00	0000330386
		Banamex	2988	71,911.49	0000330312
		TOTAL DE CHEQUES \$		149,077.58	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002525

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 26 DE ENERO DE 2007

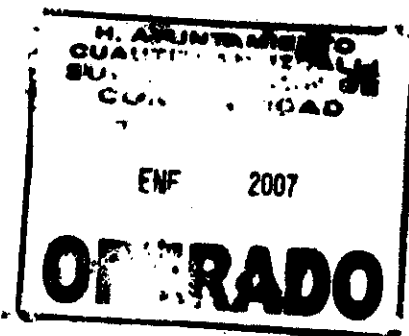
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	1,252.35
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,252.35

RECAUDACION DEL DIA \$ 243,425.23

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 23 / 100

TOTAL DEL COR	243,425.22
SOBRANTE \$	0.01
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO 002526

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 04:06:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	217	181,541.48
40010000000010000000000000100020001	Traslado de Dominio	3	80,633.58
40010000000010000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	3	2,619.27
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	49	26,127.31
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	17	3,014.00
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	433.86
40010000000010000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16	1,618.24
40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	390.83
40010000000010000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
40010000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	10	1,000.00
40010000000010000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	3	82.79
40010000000010000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	45	6,508.87
40010000000010000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	3	12,043.29
40010000000010000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-3,706.89
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	17	-3,317.79
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,766.04
50010000046040000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-111.22
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	216	-17,695.79
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	88	-6,721.98

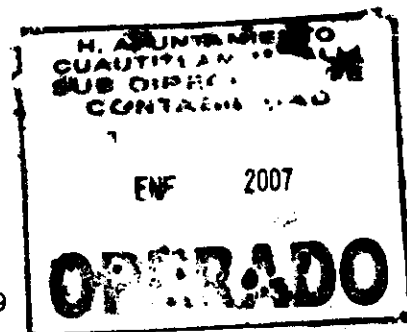
TOTAL PARCIAL

283,561.79

01/26/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



GRAN TOTAL

283,561.79

NOMBRE RECEPTOR (A)

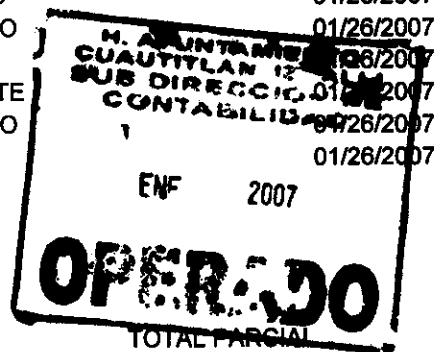
FIRMA

002527

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 04:06:48p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	135,812.35
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	1,394.91
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007	502.87
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	26,127.31
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	3,014.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/26/2007	433.86
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/26/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	1,618.24
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	390.83
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/26/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	1,000.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007	82.79
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	6,508.87
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	948.89
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-3,592.20
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-3,317.79
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-1,766.04
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/26/2007	-111.22
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-13,581.24
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-4,271.01
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	43,647.63
2	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	79,238.67
2	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007	2,116.40
2	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
2	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	11,094.40
2	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-3,906.40
2	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-2,343.84
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	1,767.03
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-114.69
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-176.70
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-88.26
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	314.47
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-31.45
6	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-18.87



TOTAL PARCIAL

283,561.79

GRAN TOTAL

283,561.79

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002528



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

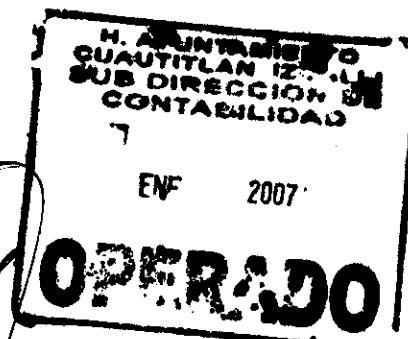
CAJERA(0) Carmen Peralta E. OFICINA NO. 01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000331111

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000331112 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000331377

RECIBOS CANCELADOS: 0000331340 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 266



ENTREGA

RECIBE

REVISO

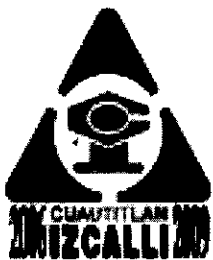
002529

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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.90	BANCA AFIRME	295	7,979.00	0000331251
1.00	3.00	HSBC	4488	84,470.00	0000331343
20.00	60.00	HSBC	5585	4,583.60	0000331286
1,000.00	152,000.00	Bancomer	600	32,813.78	0351278-79
TOTAL EFECTIVO \$	152,063.90		TOTAL DE CHEQUES \$	129,846.38	

ENTREGA

Carmen Peralta E

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

002530

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 26 DE ENERO DE 2007

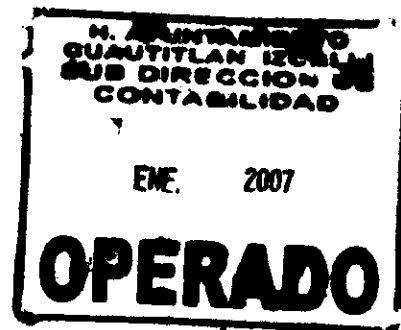
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	1,651.53
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,651.53

RECAUDACION DEL DIA \$ 283,561.81

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 81 / 100

TOTAL DEL COR	283,561.79
SOBRANTE \$	0.02
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002531

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 05:25:11p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	177	866,297.73
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	28	10,958.38
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	552.53
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	16	3,015.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	1,631.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	34	3,438.76
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	314.31
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	110.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	4	320.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	7	700.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	27	2,491.35
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-531.60
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	24	-6,284.92
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-1,211.84
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-475.35
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	172	-31,546.20
500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	100	-14,190.64

TOTAL PARCIAL

835,588.51

01/26/2007

GRAN TOTAL

835,588.51

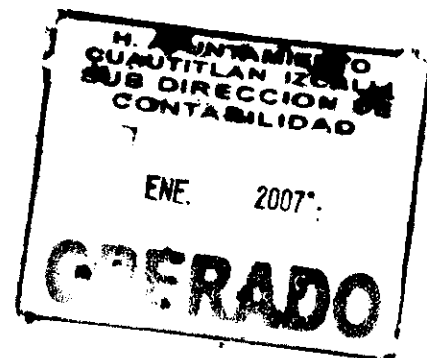
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002532

FIRMA

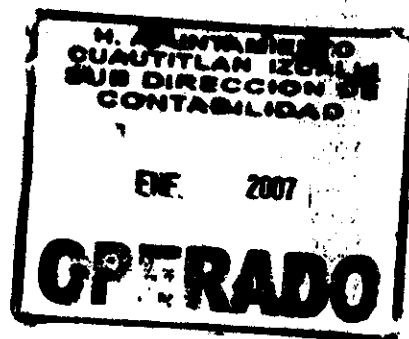
FIRMA



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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 05:25:13p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	92,051.93
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	10,479.51
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/26/2007	552.53
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	3,015.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	1,631.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	2,933.06
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	314.31
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/26/2007	110.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	240.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	700.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	2,372.11
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-531.60
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-6,284.92
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-1,211.84
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-475.35
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-8,049.26
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-2,258.21
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	754,594.02
2	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	505.70
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-21,531.76
2	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-10,771.08
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	19,651.78
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	478.87
5	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	80.00
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	119.24
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-1,965.18
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-1,161.35



TOTAL PARCIAL 835,588.51

GRAN TOTAL 835,588.51

NOMBRE CAJERA (O)

Fabrizio
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

002533



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



GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000327383

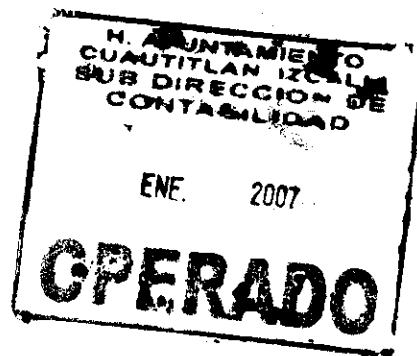
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000327384

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000327396

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 213

0000327460



ENTREGA

RECIBE

REVISOR

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

C. P. ISABEL MARIZ NIVON
CAJERA GENERAL

2° SINDICO PROCURADOR

002534



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

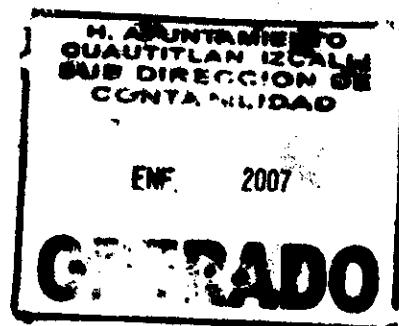
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
0.20	0.20
1.00	3.00
5.00	5.00
10.00	30.00
50.00	2,650.00
100.00	900.00
200.00	22,000.00
500.00	64,000.00
1,000.00	6,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	95,588.30

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
BANORTE	1670	11,415.78	
Banamex	8260525	32,725.37	
Banamex	23041	76,337.06	
Banamex	23040	74,458.09	
Banamex	8878	527,860.58	
TOTAL DE CHEQUES \$		722,796.88	



ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISOR

002535

C. P. ISABEL MATEJUNIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 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	17,203.36
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	17,203.36

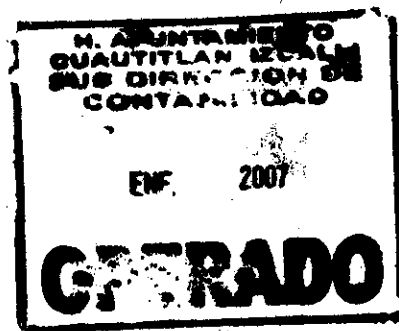
RECAUDACION DEL DIA \$ 835,588.54

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 54 / 100

TOTAL DEL COR 835,588.51

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002536

C. P. ISABEL MAJUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 04:40:42p.m. PAGINA 1

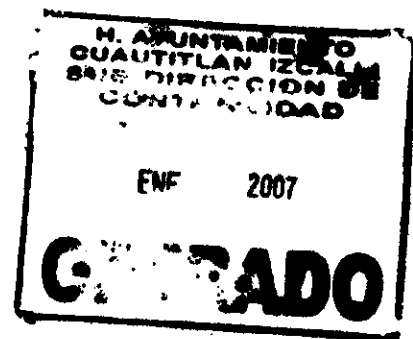
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	155	183,139.65
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	41	10,507.34
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	5	919.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	2	506.85
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	17	1,719.38
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	2	1,177.20
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	5	500.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	39	2,135.41
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	110.70
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	14	-2,772.80
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	15	-2,633.25
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,227.69
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-82.82
01000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	154	-17,717.30
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	54	-8,194.92

TOTAL PARCIAL 168,166.75

01/26/2007

NOMBRE CAJERA (O)

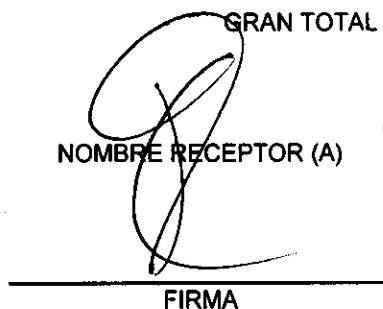

FIRMA



GRAN TOTAL

168,166.75

NOMBRE RECEPTOR (A)

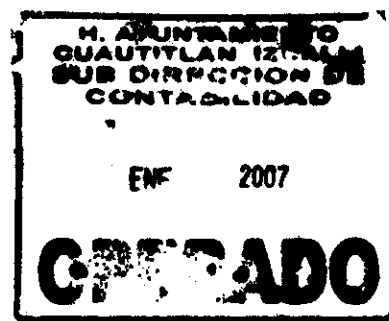

FIRMA

002537

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 04:41:09p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	182,847.44
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	10,052.08
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	919.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/26/2007	506.85
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	1,719.38
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	1,177.20
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	500.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	2,023.88
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/26/2007	110.70
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-2,772.80
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-2,633.25
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-1,227.69
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/26/2007	-82.82
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-17,688.08
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-8,194.92
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	292.21
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	455.26
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	111.53
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-29.22



TOTAL PARCIAL 168,166.75

GRAN TOTAL 168,166.75

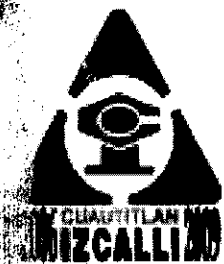
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002538



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000332067

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000332068 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000332249

RECIBOS CANCELADOS: 0000332205 , 0000332206 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 182



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002539

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 26 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
1.00	1.00	Bancomer	29	89,447.00	0000332110
2.00	4.00				
5.00	5.00				
10.00	10.00				
20.00	20.00				
50.00	1,550.00				
100.00	5,000.00				
200.00	24,800.00				
500.00	45,500.00				
1,000.00	1,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	77,890.00		TOTAL DE CHEQUES \$	89,447.00	

ENTREGA

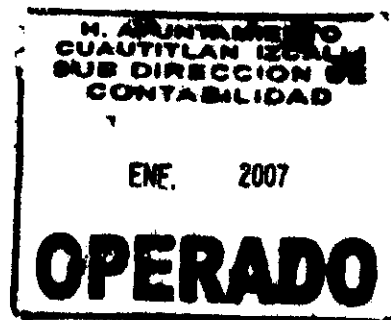
Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO



002540

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 26 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	829.78
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	829.78

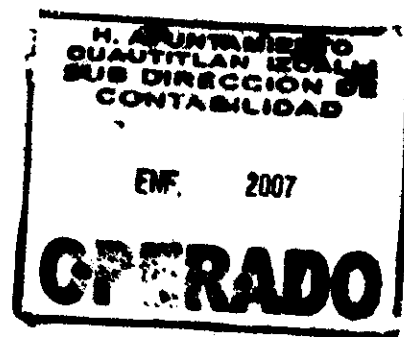
RECAUDACION DEL DIA \$ 168,166.78

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 78 / 100

TOTAL DEL COR 168,166.75

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

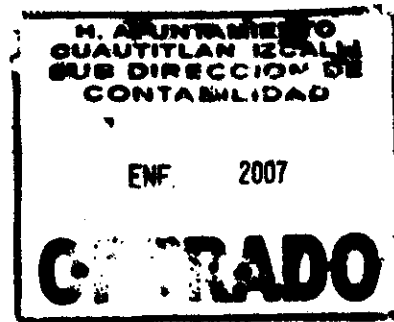
002541

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:29:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	MONTO
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	211	283,777.89
40010000000010000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	3,244.00
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	28	19,534.14
40010000000010000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	137.74
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	5	919.00
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	3	1,585.11
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	13	1,314.82
40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	2	1,194.47
40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	16	1,600.00
40010000000010000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	32.44
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	28	6,602.73
40010000000010000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	173.24
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	3	-517.74
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-4,602.82
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	11	-4,021.54
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	8	-1,411.37
50010000046040000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-109.09
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	211	-28,377.80
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	66	-2,617.68



TOTAL PARCIAL

278,457.54

01/26/2007

GRAN TOTAL

278,457.54

NOMBRE CAJERA (O)

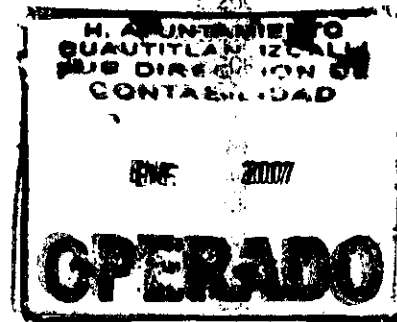
NOMBRE RECEPTOR (A)

002542

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:29:54p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	276,857.42
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	3,244.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	19,534.14
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/26/2007	137.74
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	919.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/26/2007	1,585.11
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	1,314.82
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	1,194.47
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	1,600.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007	32.44
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	6,602.73
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/26/2007	173.24
1	5001000004804000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-517.74
1	500100000480400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-4,602.82
1	500100000480400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-4,021.54
1	500100000480400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-1,411.37
1	500100000480400000000000005000000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/26/2007	-109.09
1	5001000004809000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-27,685.76
1	500100000480900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-2,355.59
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	4,934.66
5	5001000004809000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-493.46
5	500100000480900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-262.09
6	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	1,985.81
6	5001000004809000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-198.58



TOTAL PARCIAL 278,457.54
GRAN TOTAL 278,457.54

002543

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Edgar Gerardo Terán Tirado

OFICINA NO.

01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000329372

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000329373

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000329617

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 245



ENTREGA

RECIBE

REVISO 002544

Edgar Gerardo Terán Tirado

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
0.20	0.60
5.00	10.00
50.00	5,000.00
100.00	5,300.00
200.00	32,000.00
500.00	75,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	121,310.70

INSTITUCION

NO. DE CHEQUES

HSBC	3612487
HSBC	12541
HSBC	12540
HSBC	12539
HSBC	12542
HSBC	12543
HSBC	12544
HSBC	12545

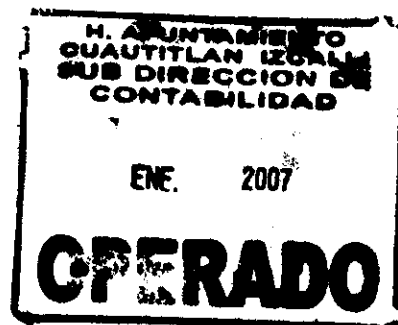
TOTAL DE CHEQUES \$

CHEQUES

IMPORTE

RECIBO

31,431.64	0000329499
3,104.36	0000329569
4,298.11	0000329570
46,163.12	0000329571
3,104.36	0000329572
2,386.86	0000329573
2,386.86	0000329574
58,305.18	0000329575



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002545

Edgar Gerardo Terán Tirado

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 26 DE ENERO DE 2007

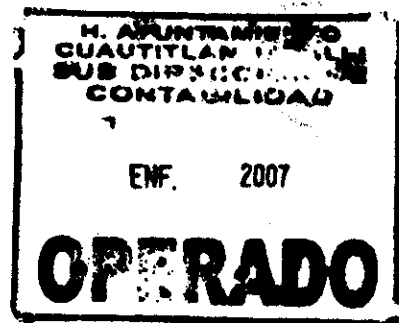
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	5,966.34
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,966.34

RECAUDACION DEL DIA \$ 278,457.53

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 53 / 100

TOTAL DEL COR 278,457.54
SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ -0.01



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

002546

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

CHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 05:17:27p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	4	5,765.36
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	199	533,998.85
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	7,195.28
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	688.59
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	64	18,208.49
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	2	273.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	538.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	1,415.96
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9	910.26
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	1,101.78
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	9	900.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	8.58
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	400.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	62	6,365.35
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	3,894.63
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	3	714.00
400200000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4	51,888.20
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-182.83
500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-5,039.16
500100000460400000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-56.19
500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	15	-3,271.75
500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	8	-1,084.84
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	197	-53,399.82
500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	103	-7,817.16

TOTAL PARCIAL

563,414.58

01/26/2007

GRAN TOTAL

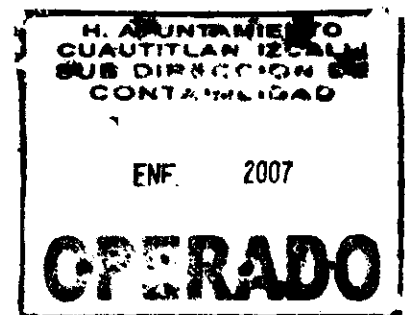
563,414.58

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A) . . 002547

FIRMA

FIRMA



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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 05:17:34p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	21040000000300000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/26/2007	5,765.36
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	531,209.96
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	7,195.28
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007	688.59
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	16,469.90
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	273.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	538.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/26/2007	1,415.96
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	910.26
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	1,101.78
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	900.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007	8.58
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/26/2007	400.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	5,817.41
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	3,894.63
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/26/2007	714.00
1	400200000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/26/2007	51,888.20
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-182.83
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-5,039.16
1	500100000460400000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/26/2007	-56.19
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-3,271.75
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-823.70
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-53,120.93
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-7,817.16
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	2,788.89
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	1,738.59
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	547.94
5	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-261.14
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-278.89



TOTAL PARCIAL 563,414.58

GRAN TOTAL 563,414.58

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

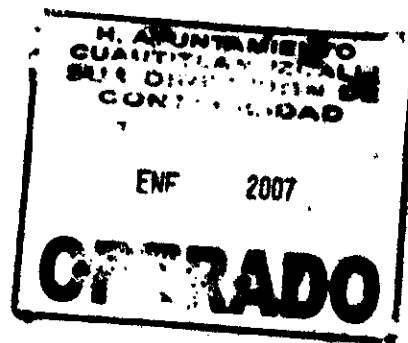
FIRMA

002548

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 05:17:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
1	2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/26/2007	5.	3
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	531.	3
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	7.	3
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007		3
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	16	0
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS #	01/26/2007	1	3
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007		3
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	1.	3
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007		3
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	5.	1
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	3	3
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007		0
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/26/2007		0
1	4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/26/2007	51.	0
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007		3
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-5.	3
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/26/2007		0
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-3	5
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007		0
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-53.	3
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-7.	3
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	2.	0
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	1.	0
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007		4
5	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007		4
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007		0



TOTAL PARCIAL 563,4 4.5

GRAN TOTAL 563,4 4.5

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002549



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000325577

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000325578 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000325835

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 258

0000325581 , 0000325638 ,



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002550

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 26 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 2

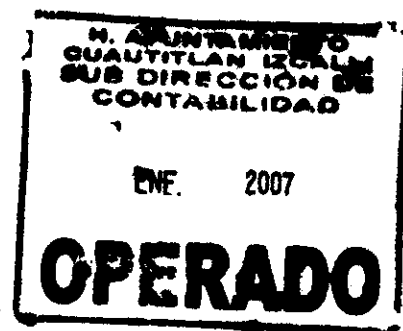
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.20	0.20	Bancomer	02579	94,745.98	
0.50	0.50	Bancomer	0002577	71,721.01	
1.00	1.00	Bancomer	002578	59,344.21	
5.00	5.00	Bancomer	002580	5,770.11	
10.00	10.00	Banamex	0006194	87,748.56	
20.00	20.00	Banamex	0037260	57,279.55	
50.00	200.00	SANTANDER SERFI	001285	31,033.09	
100.00	5,000.00	TOTAL DE CHEQUES \$		407,642.51	
200.00	47,000.00				
500.00	84,000.00				
1,000.00	15,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$				151,236.70	



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002551

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 26 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	4,535.39
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,535.39

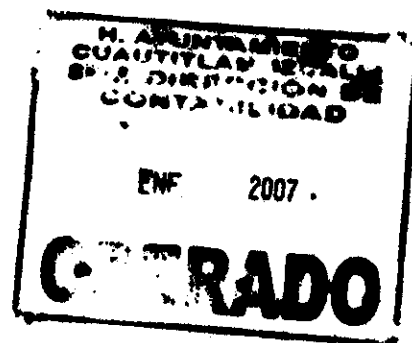
RECAUDACION DEL DIA \$ 563,412.00

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE 100

TOTAL DEL COR 563,412.00

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002552

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 04:15:37p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	93	400,760.41
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	38,836.20
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	7	5,150.24
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	18	7,847.76
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	3,046.85
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	2	3,406.90
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	22	3,129.42
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	4	3,107.42
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	3	2,831.92
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	15	1,517.10
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	6	2,397.17
4001000000001000000000000300010005	APORTACION DE MEJORAS AÑO 2002	1	2,500.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	11	1,100.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	16.03
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	7	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	17	2,667.51
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	7	5,409.72
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	86.34
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	7	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	3	-746.12
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-2,182.01
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-379.75
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	93	-40,066.23
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	30	-6,603.96

TOTAL PARCIAL

434,032.92

01/26/2007

NOMBRE CAJERA (O)

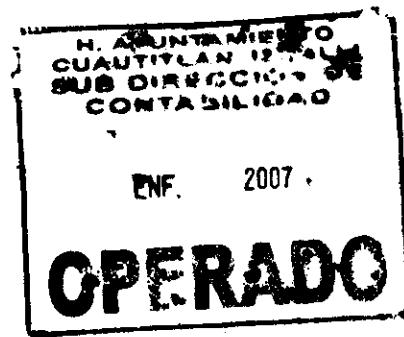
FIRMA

GRAN TOTAL

434,032.92

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

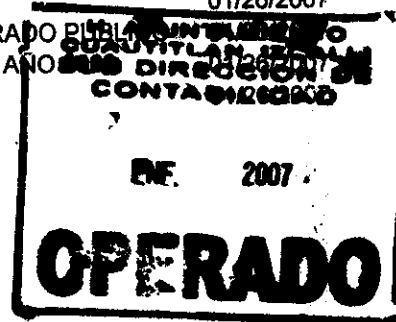


002553

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 04:15:44p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	268,136.47
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/26/2007	38,836.20
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/26/2007	5,150.24
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	7,847.76
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/26/2007	3,046.85
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/26/2007	3,406.90
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/26/2007	3,129.42
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/26/2007	3,107.42
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS	01/26/2007	2,831.92
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/26/2007	2,397.17
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/26/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/26/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/26/2007	1,100.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/26/2007	16.03
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	2,667.51
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	5,409.72
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/26/2007	86.34
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/26/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-746.12
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-2,182.01
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-379.75
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-26,803.86
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-2,576.62
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	62,790.21
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-6,279.02
2	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-23.13
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	68,005.40
5	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	707.98
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-6,800.52
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-4,004.21
7	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	1,828.33
7	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	101.14
7	4001000000001000000000000300010005	APORTACION DE MEJORAS AÑOS	01/26/2007	2,500.00
7	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-182.83



TOTAL PARCIAL 434,032.92

GRAN TOTAL 434,032.92

NOMBRE CAJERA (C)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002554

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Hellen Vallejo Cortez

OFICINA NO.

01 07

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000326347

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000326348

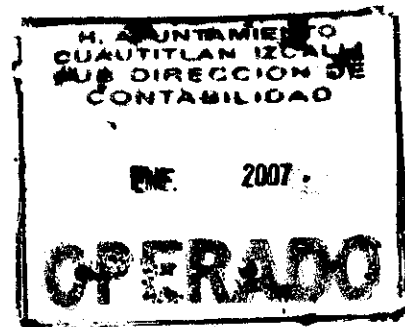
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000326505

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

157

0000326370 , 0000326464 , 0000326465 , 0000326466 , 0000326474 , 0000326475 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISOR 002555

Hellen Vallejo Cortez

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 6

OBSERVACIONES:

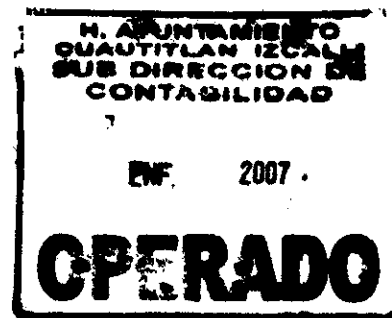
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

TOTAL EFECTIVO \$

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
HSBC	127	13,374.00	
BANORTE	896	9,811.55	
BANORTE	1897	9,811.55	
BANORTE	898	46,352.64	
HSBC	5240	21,531.00	
Bancomer	779	158,396.85	
TOTAL DE CHEQUES \$		259,277.59	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

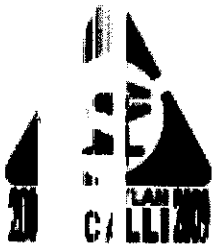
002556

Hellen Vallejo Cortez

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 26 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	60,398.51
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	60,398.51

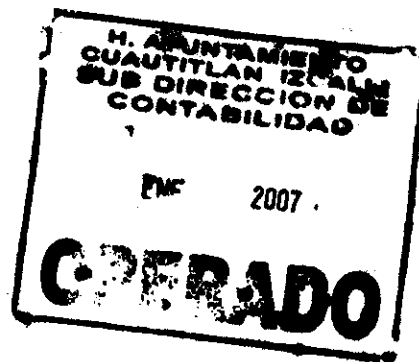
RECAUDACION DEL DIA \$ 434,033.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES 00 / 100

TOTAL DEL COR 434,032.92

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002557

Iellen Vallejo Cortez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

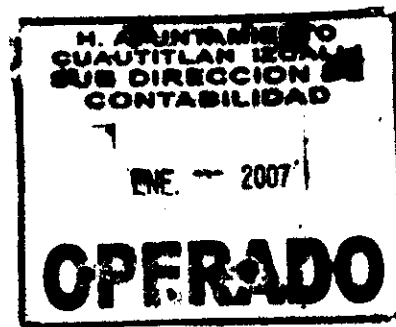
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 02:52:21p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	65	5,053.00



TOTAL PARCIAL

5,053.00

01/26/2007

GRAN TOTAL

5,053.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002558

FIRMA
FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 02:52:27p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/26/2007	5,053.00



TOTAL PARCIAL 5,053.00

GRAN TOTAL 5,053.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002559

FIRMA
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

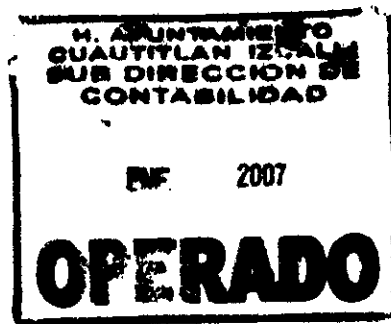
CAJERA(0) JOSELIN ANDREA GONZALEZ A OFICINA NO. 14 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000297847

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000297848 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000297912

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 65



ENTREGA

RECIBE

REVISO '002560

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

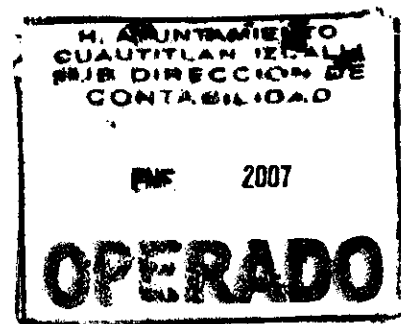
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	3.00
50.00	50.00
500.00	1,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	5,053.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISOR, 002561


JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
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 26 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

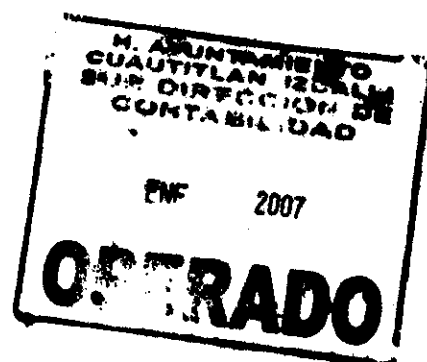
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,053.00

CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 / 100

TOTAL DEL COR 5,053.00

SOBRANTE \$ 0.00

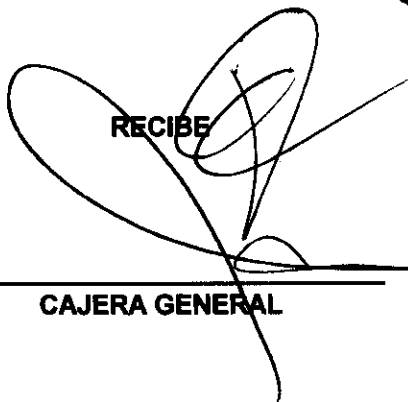
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA


JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

RECIBE


CAJERA GENERAL

REVISO

002562

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

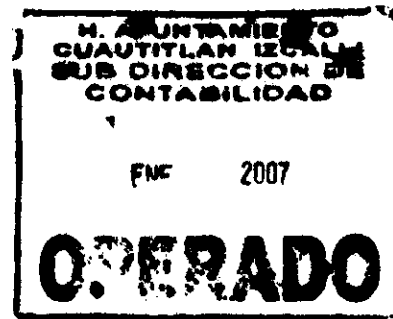
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 02:55:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	14	1,013.00



002563

TOTAL PARCIAL

1,013.00

01/26/2007

GRAN TOTAL

1,013.00

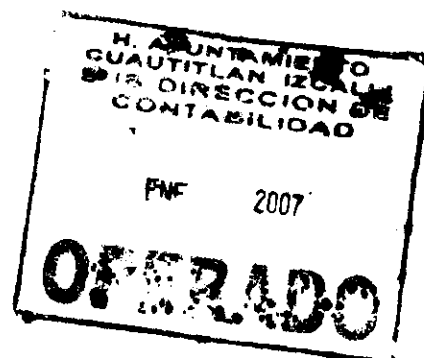
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 02:56:12p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/26/2007	1,013.00



002564

TOTAL PARCIAL 1,013.00

GRAN TOTAL 1,013.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

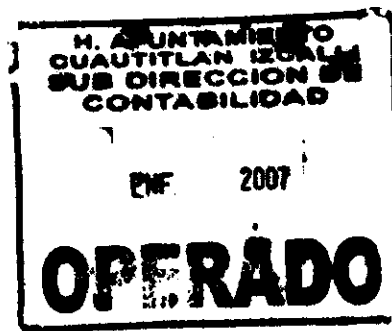
CAJERA(0) Laura Torres Nieto OFICINA NO. 14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209694

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209695 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209708

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 14



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002565

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

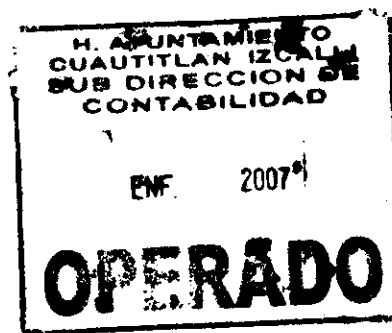
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	3.00
5.00	10.00
50.00	200.00
100.00	300.00
500.00	500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,013.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO 002566

Laura Torres Nieto

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 26 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

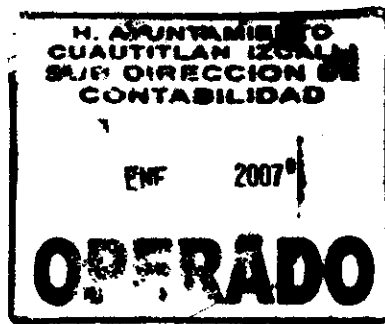
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,013.00

MIL TRECE 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,013.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

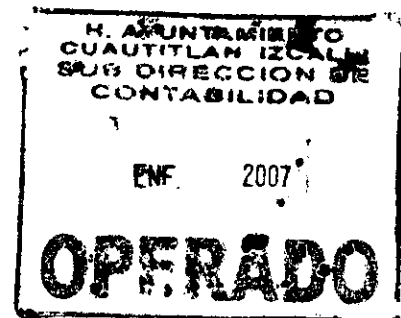
REVISO 002567

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 02:52:58p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	15	1,266.00



TOTAL PARCIAL

1,266.00

01/26/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

GRAN TOTAL

1,266.00

NOMBRE RECEPTOR (A)

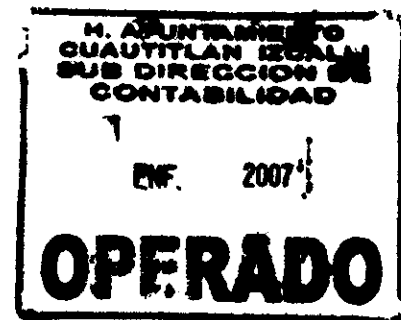
FIRMA

002568

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 02:53:07p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	01/26/2007	1,266.00



TOTAL PARCIAL

1,266.00

GRAN TOTAL

1,266.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002569

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

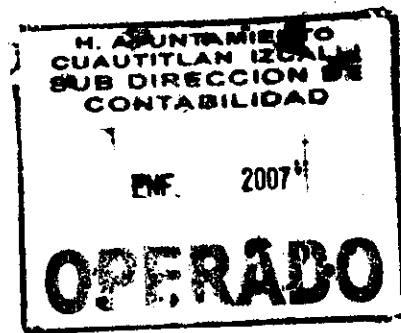
CAJERA(0) Enriqueta Ortiz López OFICINA NO. 14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254463

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254464 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254479

RECIBOS CANCELADOS: 0000254471 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 16



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002570

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

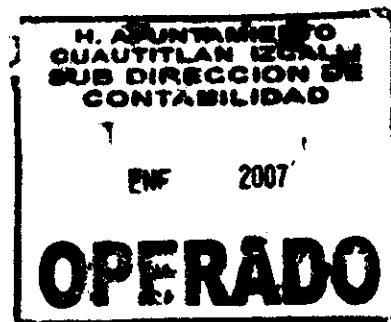
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00 1.00
5.00 5.00
10.00 10.00
50.00 50.00
100.00 200.00
200.00 1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 1,266.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO 002571

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

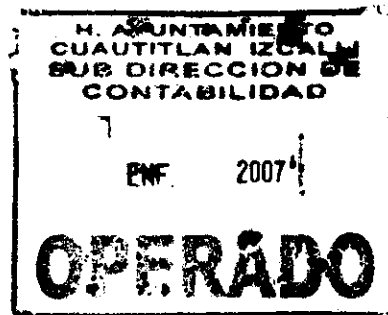
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,266.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,266.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002572

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

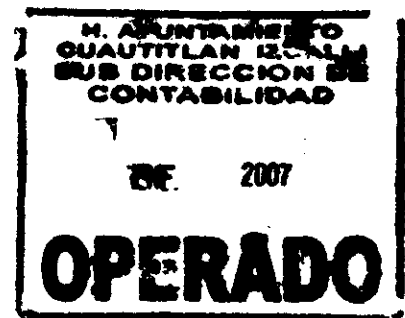
OFICINA 14

CAJA 04

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 03:59:29p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	1 13	438.00 1,328.00



TOTAL PARCIAL 1,766.00

01/26/2007

GRAN TOTAL 1,766.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

002573

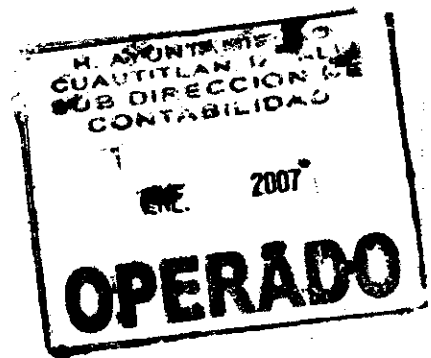
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 03:59:42p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1			01/26/2007	438.00
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/26/2007	1,328.00



TOTAL PARCIAL 1,766.00

GRAN TOTAL 1,766.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002574



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Hector Rodrigo Tellez Nepomusen

OFICINA NO.

14 04

RECIBOS

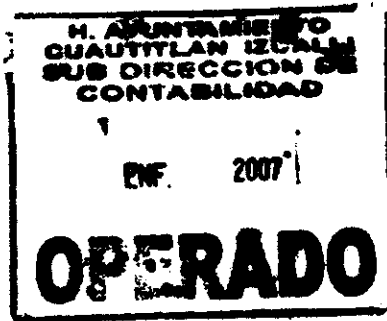
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000320045

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000320046

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000320059

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 14



ENTREGA

Hector Rodrigo Tellez Nepomusen

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002575

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

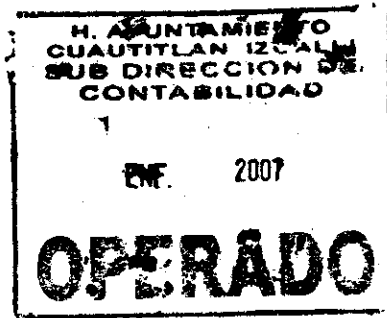
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	6.00
10.00	10.00
50.00	50.00
200.00	200.00
500.00	500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,766.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002576

Hector Rodrigo Tellez Nepomuseno

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 26 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

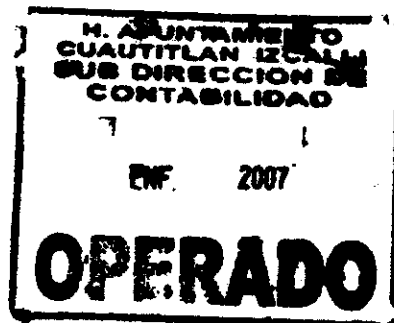
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,766.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,766.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Hector Rodrigo Tellez Nepomuseno

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

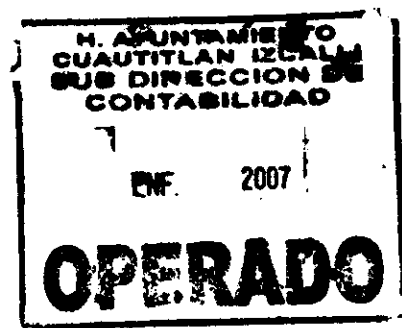
002577

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

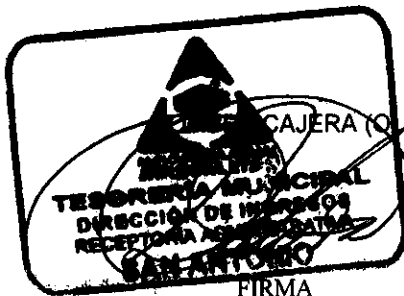
FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 05:00:54p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	29,227.49
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	4,327.93
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	1,968.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	202.28
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	1,476.70
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-1,490.52
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-354.24
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-401.54
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-2,922.72
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-758.30



TOTAL PARCIAL 31,275.08

GRAN TOTAL 31,275.08



NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002579



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

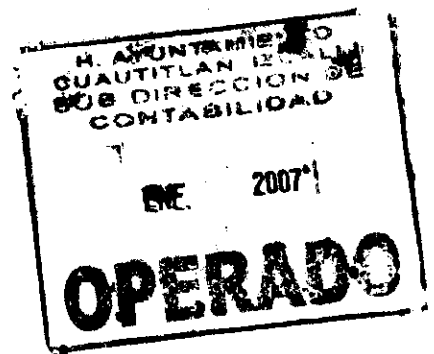
CAJERA(0) I. Dolores Correa Romero OFICINA NO. 02 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000316833

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000316834 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000316938

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 105



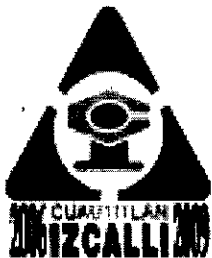
RECIBE

REVISO

002580

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MAYUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

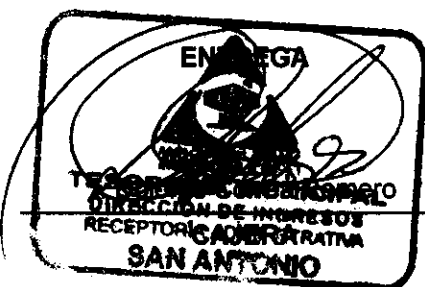
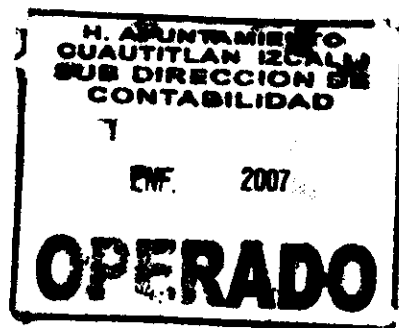
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10	0.10
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	1,550.00
100.00	2,700.00
200.00	12,000.00
500.00	15,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	31,275.10



RECIBE

REVISO 002581

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 26 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

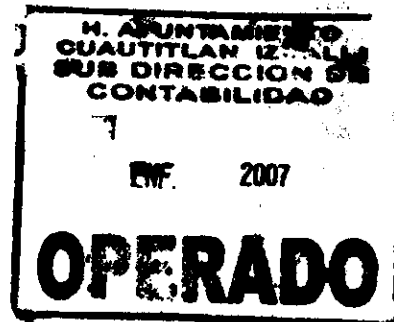
RECAUDACION DEL DIA \$ 31,275.10

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 10 / 100

TOTAL DEL COR 31,275.08

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



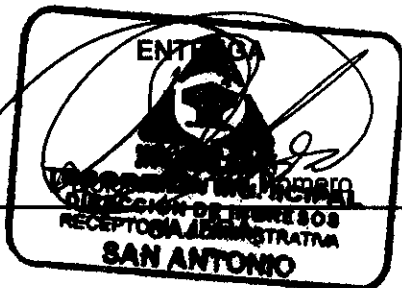
REVISO

002582

RECIBE

CAJERA GENERAL

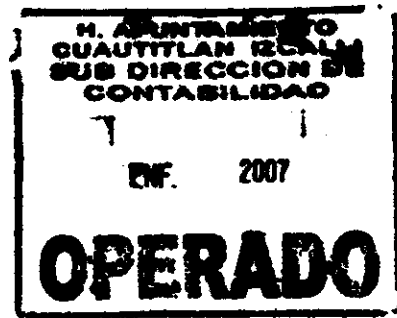
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:13:18p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	89	34,784.28
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	1,342.29
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	337.25
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-145.72
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	10	-1,657.13
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	26	-4,280.72
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-140.02
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	89	-3,477.09
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	30	-682.48



TOTAL PARCIAL 26,788.64

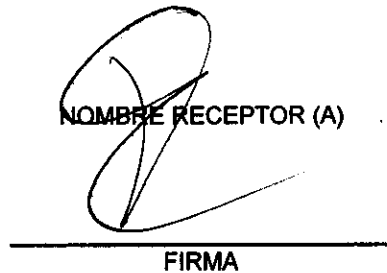
01/26/2007

GRAN TOTAL 26,788.64

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A) 002583

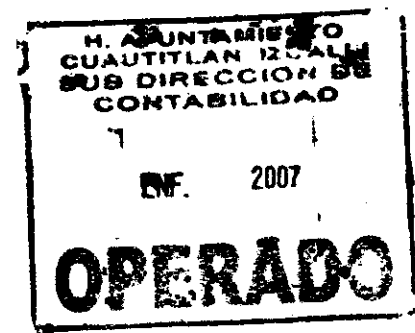

FIRMA


FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:13:31p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	34,784.28
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	1,342.29
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	707.98
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	337.25
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-145.72
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-1,657.13
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-4,280.72
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-140.02
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-3,477.09
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-682.48



TOTAL PARCIAL 26,788.64

GRAN TOTAL 26,788.64

NOMBRE CAJERA (O)

Margarita Galdames

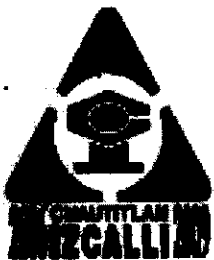
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

002584



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Marion Garduño Zavaleta

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

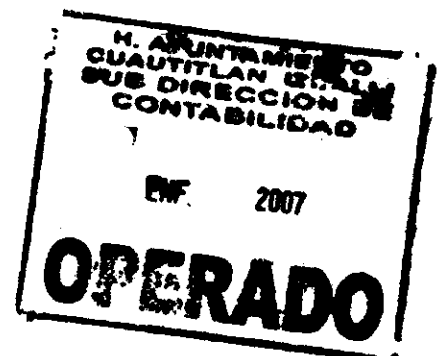
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000319614

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000319615

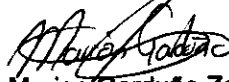
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000319705

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 91

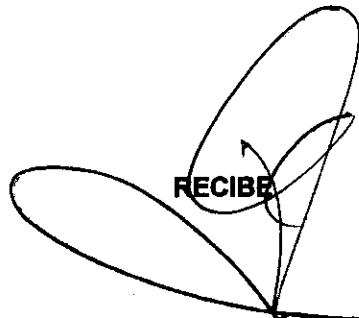


ENTREGA


Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

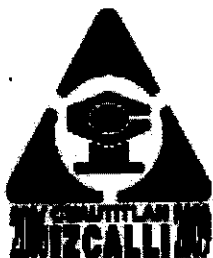


CAJERA GENERAL

REVISO

002585

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLASE DEL CIRCULANTE:

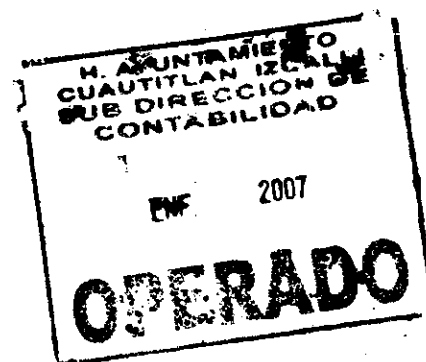
EFFECTIVO

CHEQUES

0.10	0.20
0.50	0.50
1.00	8.00
10.00	30.00
50.00	50.00
100.00	1,000.00
200.00	7,200.00
500.00	17,500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	26,788.70

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

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Marion Garduño
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

002586

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 26 DE ENERO DE 2007

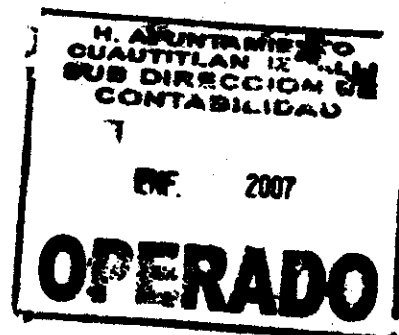
DOCUMENTOS:

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 \$ 26,788.70

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 70 / 100

TOTAL DEL COR	26,788.64
SOBRANTE \$	0.06
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Marion Garduño
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

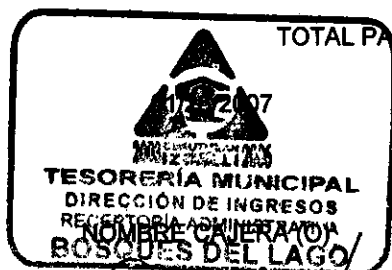
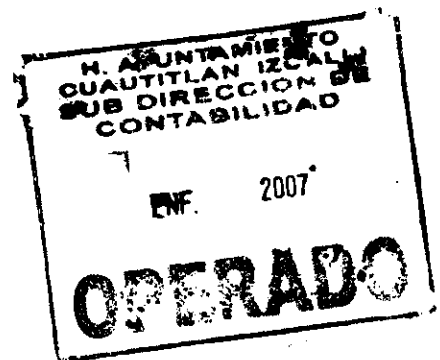
002587

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:44:30p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	110	136,808.70
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	2,652.37
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	136.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	20	2,022.80
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	284.16
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-16.95
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-1,133.65
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-2,216.62
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-1,176.12
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	109	-13,593.72
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	39	-3,866.00



TOTAL PARCIAL

119,900.97

GRAN TOTAL

119,900.97

NOMBRE RECEPTOR (A)

002588

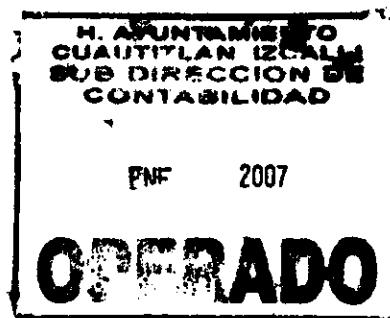
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:44:43p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	136,808.70
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	2,652.37
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	136.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	2,022.80
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	284.16
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-16.95
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-1,133.65
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-2,216.62
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-1,176.12
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-13,593.72
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-3,866.00



[Handwritten Signature]
FIRMA

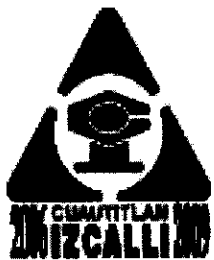
TOTAL PARCIAL 119,900.97

GRAN TOTAL 119,900.97

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten Signature]
FIRMA

• 002580



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Martha Patricia Ayala Teran

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

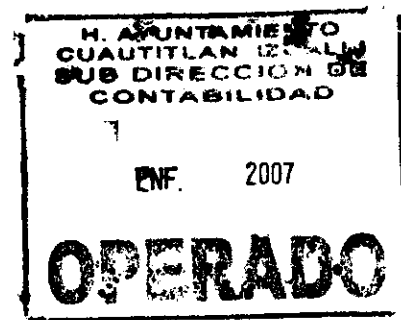
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000321599

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000321600

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000321711

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 112



Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

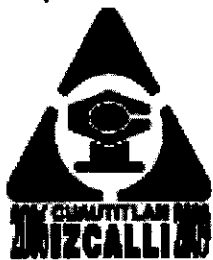
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002590

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	1.00
100.00	10,000.00
200.00	22,400.00
500.00	87,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	119,901.00

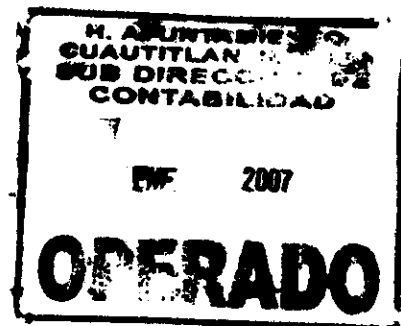


Martha Patricia Ayala Terán

CAJERA

RECIBE

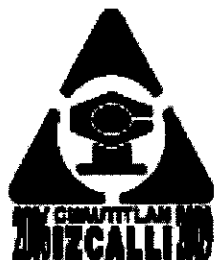
CAJERA GENERAL



REVISO

002591

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 26 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

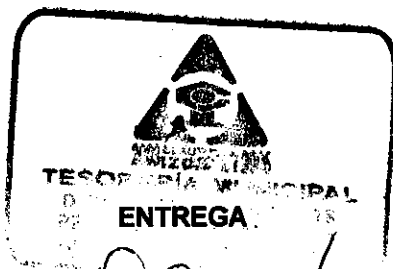
RECAUDACION DEL DIA \$ 119,901.00

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 / 100

TOTAL DEL COR 119,900.97

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

RECIBE

REVISO

002592

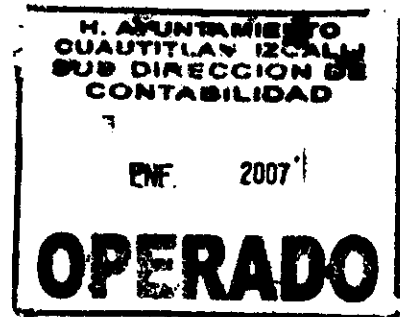
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

CAJERA GENERAL

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:48:45p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	40	16,881.29
40010000000010000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	3	299.03
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	843.41
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	506.00
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	3	587.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	247.11
40010000000010000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	1	16.62
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-76.40
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,316.05
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-235.61
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	40	-1,687.11
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	17	-476.73



TOTAL PARCIAL

15,891.98

GRAN TOTAL

15,891.98



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

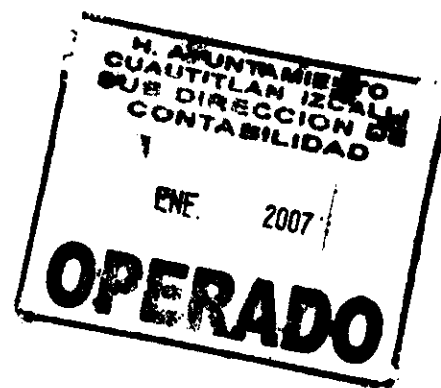
002593

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:49:34p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	16,881.29
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/26/2007	299.03
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	843.41
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/26/2007	506.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	587.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	247.11
1	4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	01/26/2007	16.62
1	5001000004804000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-76.40
1	5001000004804000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-1,316.05
1	5001000004804000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-235.61
1	5001000004809000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-1,687.11
1	5001000004809000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-476.73



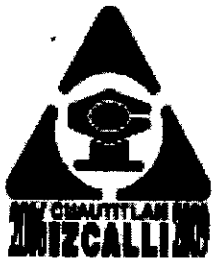
FIRMA

TOTAL PARCIAL 15,891.98
GRAN TOTAL 15,891.98

NOMBRE RECEPTOR (A)

002594

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Rocio Martinez Robles

OFICINA NO.

06 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000312390

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000312391

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000312439

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 49

0000312436 ,



Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002595

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

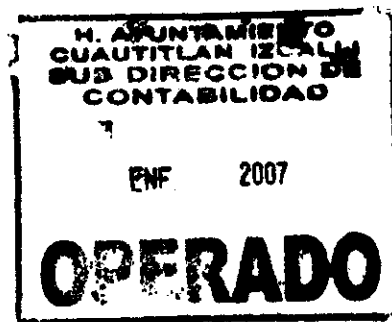
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

2.00	2.00
20.00	40.00
50.00	50.00
100.00	500.00
200.00	5,800.00
500.00	9,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	15,892.00

TOTAL DE CHEQUES \$



REVISO

002596



Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

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 26 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

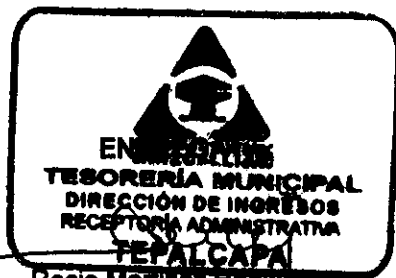
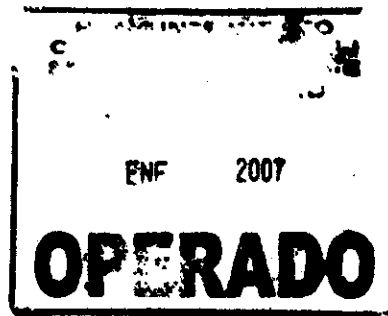
RECAUDACION DEL DIA \$ 15,892.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 / 100

TOTAL DEL COR 15,891.98

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



Rocio Martínez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

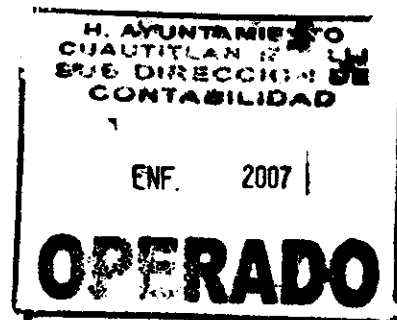
002597

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 04:39:06p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	46	16,659.20
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	3	634.58
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	3	95.95
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,224.52
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-170.09
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-204.43
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	46	-1,655.05
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	13	-344.73

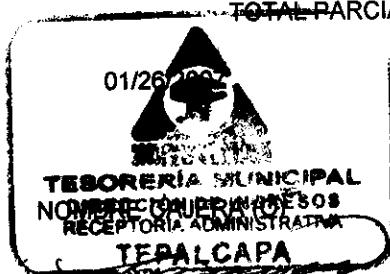


TOTAL PARCIAL

13,892.05

GRAN TOTAL

13,892.05



NOMBRE RECEPTOR (A)

002598

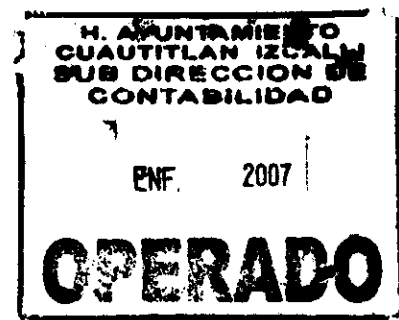
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 04:39:40p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	16,659.20
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	634.58
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	101.14
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	95.95
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-1,224.52
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-170.09
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-204.43
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-1,655.05
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-344.73



FIRMA

TOTAL PARCIAL

13,892.05

GRAN TOTAL

13,892.05

NOMBRE RECEPTOR (A)

002599

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO.

06 02

RECIBOS

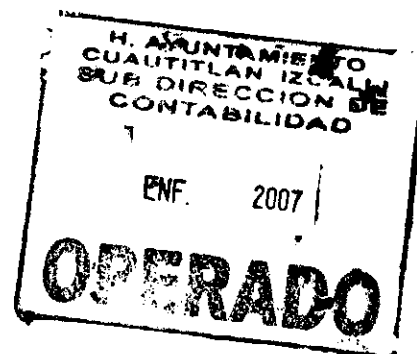
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000315229

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000315230

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000315277

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 48



RECIBE

REVISO

002600

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

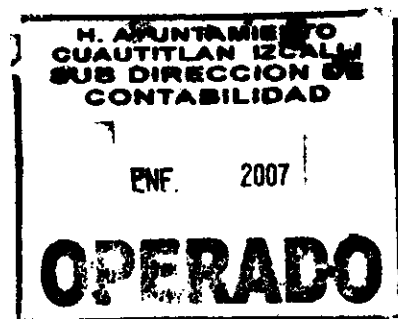
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
1.00	1.00
2.00	6.00
5.00	5.00
10.00	30.00
50.00	50.00
100.00	200.00
200.00	4,600.00
500.00	8,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	13,892.10

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

002601

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 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 \$ 13,892.10

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 10 / 100

TOTAL DEL COR 13,892.05

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00

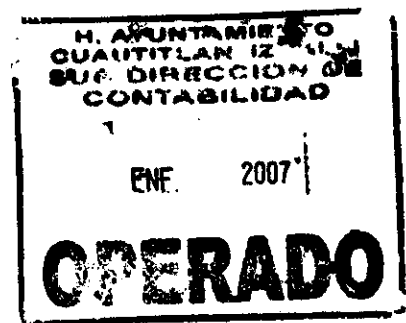


MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

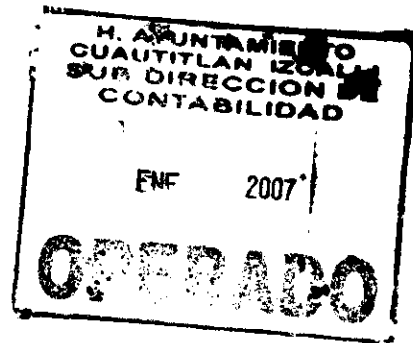
002602

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 04:39:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	123	59,978.08
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	10	3,927.17
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	170.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	4	404.56
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	10	739.19
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-255.82
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-2,941.06
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-2,643.45
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-642.35
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	123	-5,987.41
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	76	-2,252.48



TOTAL PARCIAL

50,496.43

01/26/2007

GRAN TOTAL

50,496.43

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

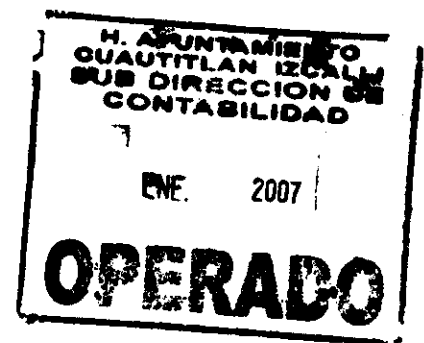
FIRMA

002603

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 04:41:23p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	59,978.08
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	3,927.17
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/26/2007	170.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	404.56
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	739.19
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/26/2007	-255.82
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-2,941.06
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-2,643.45
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-642.35
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-5,987.41
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-2,252.48



TOTAL PARCIAL 50,496.43

GRAN TOTAL 50,496.43

NOMBRE CAJERA (C)

[Handwritten signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]

FIRMA

002604



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maricruz Guillén Chavez

OFICINA NO.

07 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000311787

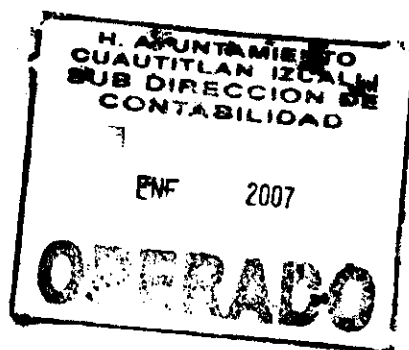
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000311788

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000311915

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 128

0000311853 ,



ENTREGA

RECIBE

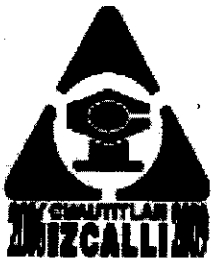
REVISO '002605

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

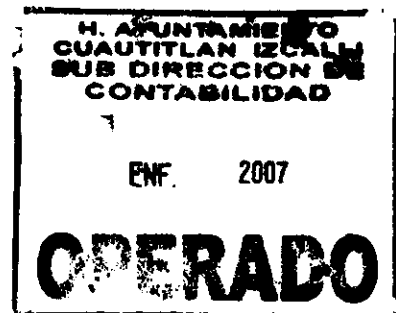
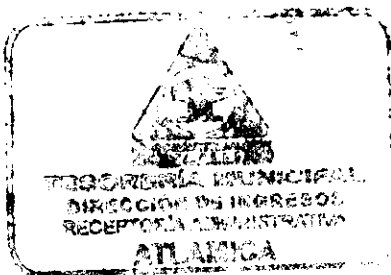
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
0.20	0.40
0.50	1.00
5.00	5.00
20.00	40.00
50.00	50.00
100.00	3,500.00
200.00	13,400.00
500.00	31,500.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	50,496.50

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
TOTAL DE CHEQUES \$			



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002606

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 26 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

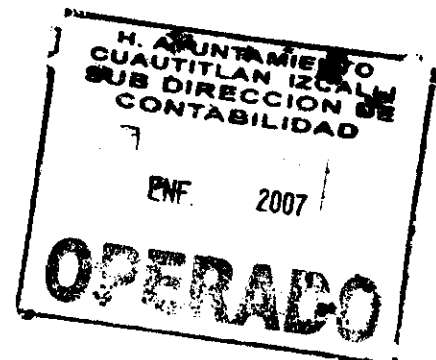
RECAUDACION DEL DIA \$ 50,496.50

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 50,496.43

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

[Signature]

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

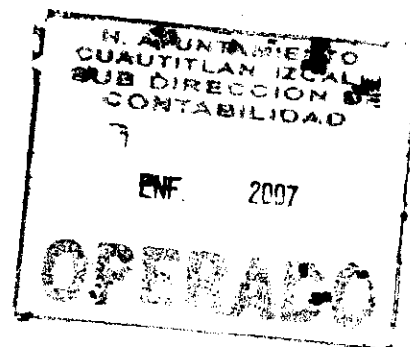
002607

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FIN 26/01/2007 HORA 05:02:21p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	23	183,449.49
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	2	1,616.82
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	2	353.11
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-569.04
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-686.07
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-121.07
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	23	-18,344.95
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	9	-781.31



TOTAL PARCIAL 165,119.26

01/26/2007

GRAN TOTAL 165,119.26

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

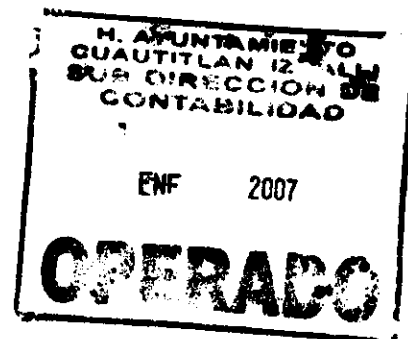
FIRMA

002608

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

FECHA INICIAL 26/01/2007 FECHA FINAL 26/01/2007 HORA 05:02:34p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	183,449.49
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	1,616.82
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	202.28
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	353.11
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-569.04
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/26/2007	-686.07
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/26/2007	-121.07
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-18,344.95
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-781.31



TOTAL PARCIAL 165,119.26
GRAN TOTAL 165,119.26

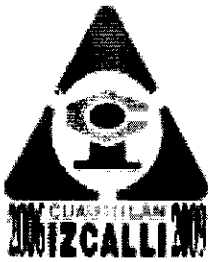
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002609



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Norma Aurelia Hernandez Rosa

OFICINA NO.

08 01

RECIBOS

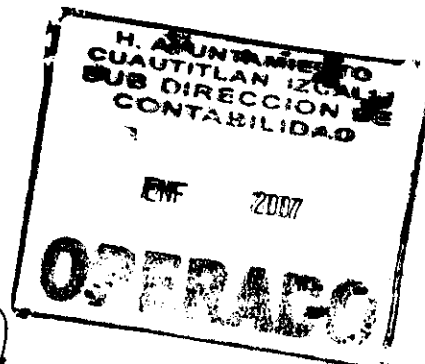
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000318195

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000318196

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000318219

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 24



ENTREGA

RECIBE

REVISO

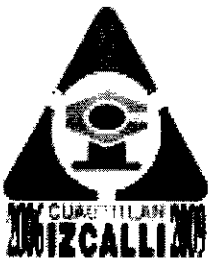
002610

Norma Aurelia Hernandez Rosa

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

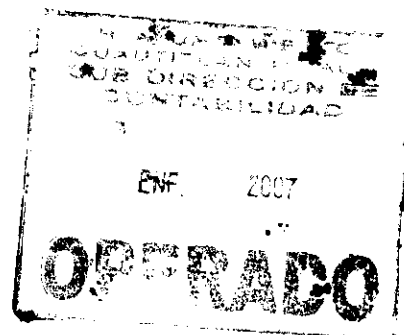
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
1.00	9.00
10.00	10.00
500.00	500.00
1,000.00	15,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	15,519.10

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	6037	149,600.17	
TOTAL DE CHEQUES \$		149,600.17	



ENTREGA

Norma Aurelia Hernández Rosa

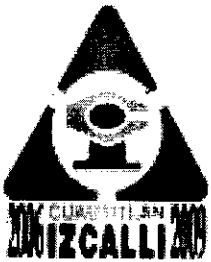
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002611

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 26 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

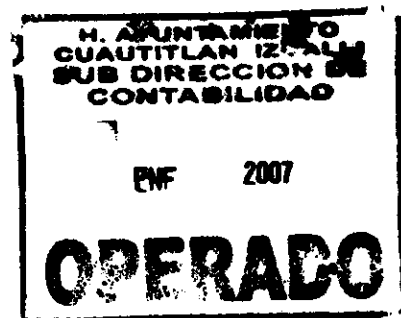
RECAUDACION DEL DIA \$ 165,119.27

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 27 / 100

TOTAL DEL COR 165,119.26

SOBRANTE \$ 0.01

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISQ 002612

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 04:46:21p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	11	3,866.61
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	3	848.72
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	3	103.82
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-208.72
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	11	-386.68
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	1	-18.47

TOTAL PARCIAL 4,306.42

01/26/2007

GRAN TOTAL 4,306.42

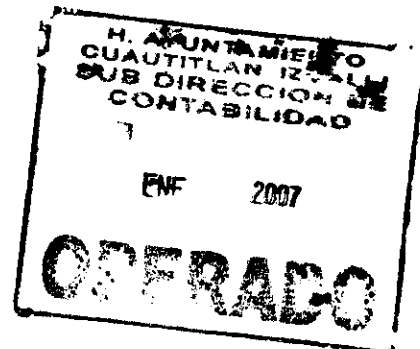
NOMBRE CAJERA (O)

Be
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

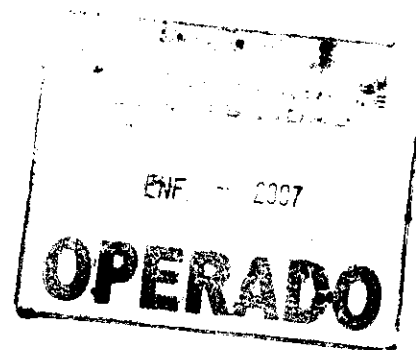
•002613



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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 04:46:27p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	3,866.61
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/26/2007	848.72
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/26/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/26/2007	103.82
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-208.72
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-386.68
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-18.47



TOTAL PARCIAL 4,306.42
GRAN TOTAL 4,306.42

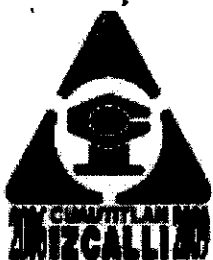
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

002614



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

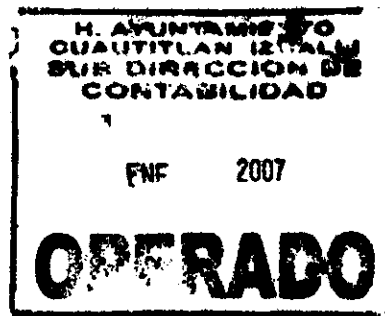
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000317097

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000317098

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000317109

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 12



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002615

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

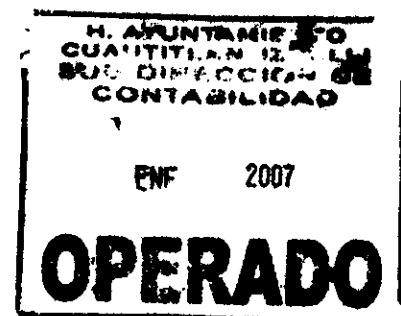
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	0.50
2.00	6.00
100.00	300.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	4,306.50



ENTREGA

RECIBE

REVISO

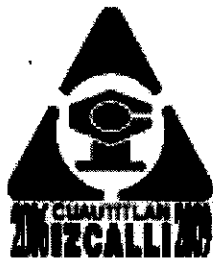
002616

Lizet Berenice Martinez Castillo

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 26 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 4,306.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 4,306.42

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00

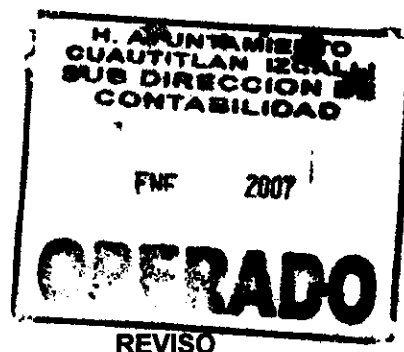
ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



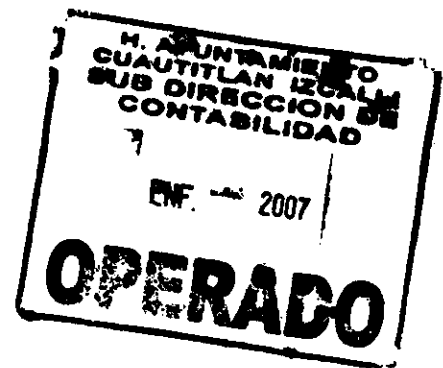
002617

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 03:22:22p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	13	6,079.39
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-234.21
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	13	-607.93
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	2	-24.40



TOTAL PARCIAL 5,212.85

01/26/2007

GRAN TOTAL 5,212.85

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

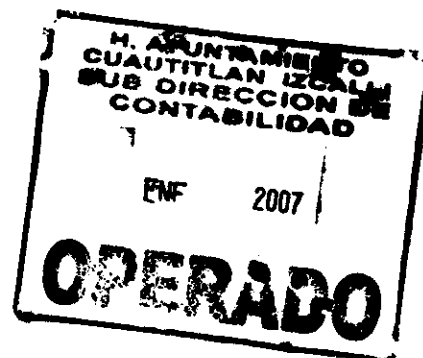
FIRMA

002618

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 03:22:42p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/26/2007	6,079.39
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/26/2007	-234.21
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/26/2007	-607.93
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/26/2007	-24.40



TOTAL PARCIAL 5,212.85

GRAN TOTAL 5,212.85

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

002619



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

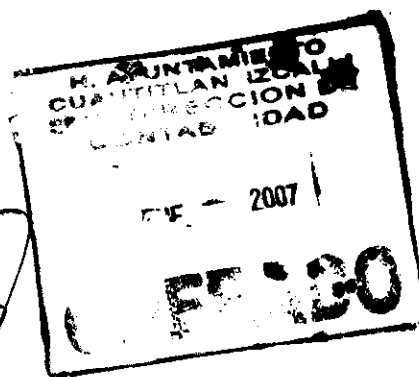
CAJERA(0) Raul Osvaldo Ramirez Alvarez OFICINA NO. 18 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000308121

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000308122 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000308136

RECIBOS CANCELADOS: 0000308129 , 0000308132 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 15



ENTREGA

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

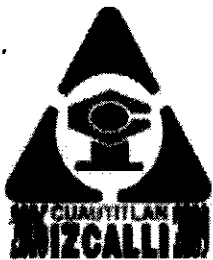
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

002620

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 26 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

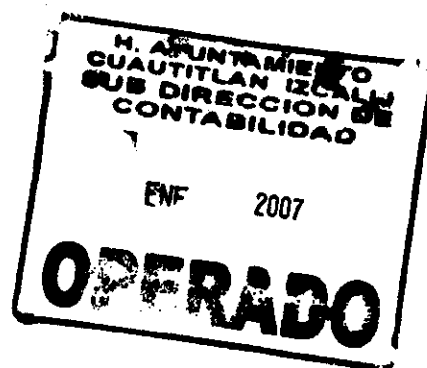
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	3.00
10.00	10.00
200.00	200.00
1,000.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	5,213.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

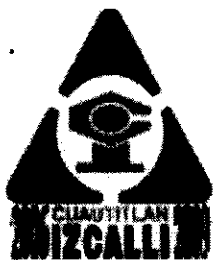
REVISO 002621

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

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 26 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

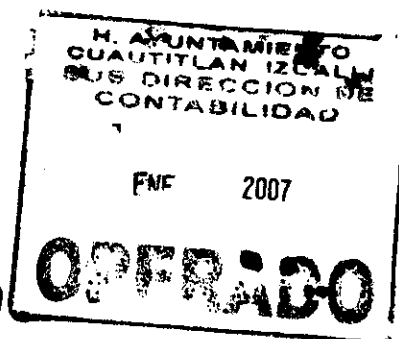
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,213.00

CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 / 100

TOTAL DEL COR 5,212.85

SOBRANTE \$ 0.15

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO 002622

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

50-979-20
230-00

002

50-979-20

5-537-55 +
1-264-26 +

002

6-801-81 *

452-85 +
2-663-11 +

002

3-115-96 *

09020502 50-979-20 +

050/19 6-801-81 +

050/07 3-115-96 +

003

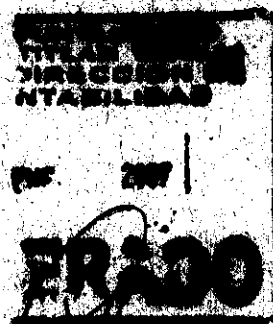
60-896-97 *

56-739-60 +
4-157-37 +

002

60-896-97 *

24/01/07
OP



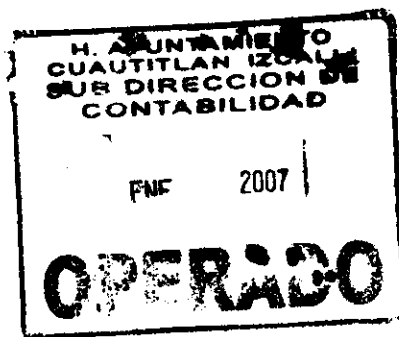
002623

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FIN 26/01/07 HORA 01:40:44p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	6	452.85
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	35	5,537.55
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	25	6,900.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	37	13,690.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	13	6,435.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	10	6,580.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	2	552.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	11	3,982.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	8	3,856.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	2	1,288.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	6	4,121.20
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	3	1,110.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	3	828.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	9	1,035.00
4002000000009000000000000200050025	OTROS	2	372.00

050107 452.85
 050119 5,537.55
 09020502 50,749.20
456,739.60

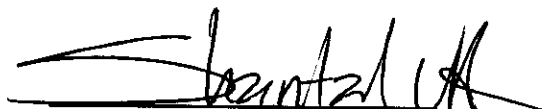


TOTAL PARCIAL 56,739.60

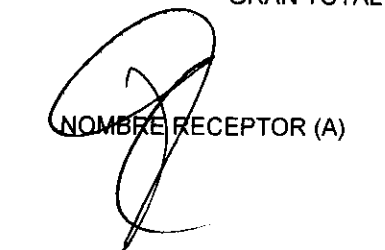
01/26/2007

GRAN TOTAL 56,739.60

NOMBRE CAJERA (O)


 FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

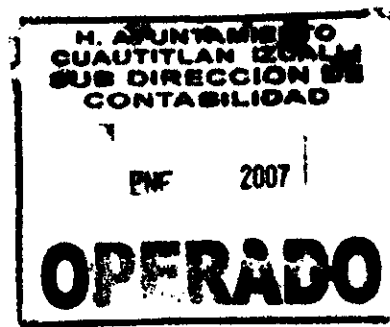

 FIRMA

002623-1

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

FECHA INICIAL 26/01/07 FECHA FINAL 26/01/07 HORA 01:40:53p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/26/2007	452.85
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/26/2007	5,537.55
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/26/2007	6,900.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/26/2007	13,690.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/26/2007	6,435.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/26/2007	6,580.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/26/2007	552.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/26/2007	3,982.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/26/2007	3,856.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/26/2007	1,288.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/26/2007	4,121.20
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/26/2007	1,110.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/26/2007	828.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/26/2007	1,035.00
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/26/2007	372.00



TOTAL PARCIAL 56,739.60

GRAN TOTAL 56,739.60

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

002624



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

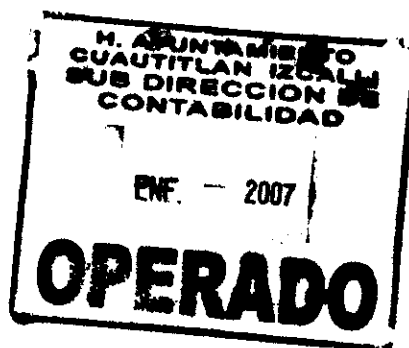
CAJERA(0) SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA OFICINA NO. 13 24
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000157827

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000157828 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000158000

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 173

0000157859



ENTREGA

RECIBE

REVISO

002625

SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



No, CANCELADOS 1

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

26 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION

NO. DE CHEQUES

IMPORTE

RECIBO

0.20

0.60

1.00

39.00

100.00

700.00

1,000.00

56,000.00

TOTAL EFFECTIVO \$

56,739.60

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

RECIBO DE PAGAMENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 60 / 100

RECIBO DE PAGAMENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 60 / 100

TOTAL DEL COR

56,739.60

ENF.

SOBRANTE \$

0.00

FALTANTE \$

0.00

OPEDADO

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL M. GONZALEZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

002626

OFICINA 13

CAJA 24

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

FECHA INICIAL 25/01/07 FECHA FIN 25/01/07 HORA 05:47:28a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	25 050107	2,663.11
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	4 050119	1,264.26
40020000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	2 09020502	230.00

TOTAL PARCIAL

4,157.37

01/25/2007

GRAN TOTAL

4,157.37

NOMBRE CAJERA (O)

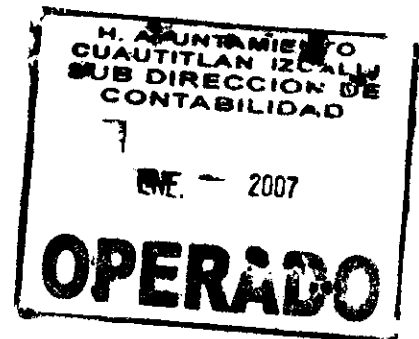


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)



FIRMA

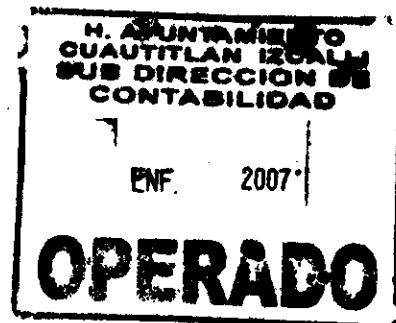


002627

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

FECHA INICIAL 25/01/07 FECHA FINAL 25/01/07 HORA 05:47:41a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/25/2007	2,663.11
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/25/2007	1,264.26
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/25/2007	230.00



TOTAL PARCIAL 4,157.37
GRAN TOTAL 4,157.37

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

002628



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 26 DE ENERO DE 2007

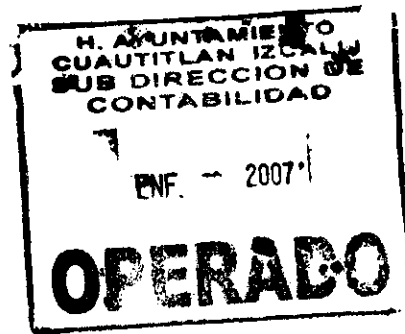
CAJERA(0) Hector Garcia Diaz de Leon OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000157796

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000157797 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000157827

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 31



ENTREGA

Hector Garcia Diaz de Leon

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISOR: 002629

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



No. CANCELADOS 0

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 26 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.40
1.00	57.00
100.00	1,100.00
200.00	1,000.00
500.00	2,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	4,157.40

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

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBO DE CANCELACIÓN DE CHEQUES
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 40 / 100
FNE TOTAL DEL COR 4,157.37
SOBRANTE \$ 0.03
OPERADO 0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

002630

Hector García Díaz de León

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR