

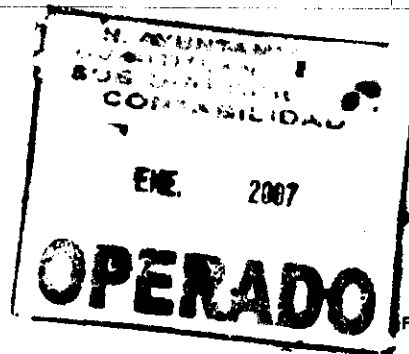


POLIZA DE INGRESOS

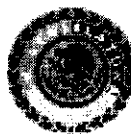
MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

NUMERO POLIZA : 2
FECHA DE POLIZA : 03-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	00000000000002	0008	003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS		50.57
4001	121L00115	00000000000002	0007	002	BOLETOS		3,378.00
4001	121L00115	00000000000002	0007	001	DERECHO DE PISO		7,680.15
4001	121L00115	00000000000002	0004	001	CERTIFICACIONES		12,665.34
4001	121L00115	00000000000002	0003	002	LICENCIA USO DE SUELO		10,745.12
4001	121L00115	00000000000002	0003	001	OBRAS PUBLICAS		7,620.72
4001	121L00115	00000000000002	0002	001	REGISTRO CIVIL 1		7,623.00
4001	121L00115	00000000000001	0008	001	REZAGO PREDIAL		64,956.76
4001	121L00115	00000000000001	0004	001	SOBRE ANUNCIOS		151.71
4001	121L00115	00000000000001	0002	001	TRASLADO DE DOMINIO		5,113.44
4002	000000009	00000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		814.50
4002	000000009	00000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		0.00
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	31,972.06	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	137,638.60	
6002	000000001	00000000000001	0001	000	PREDIAL	988,730.33	
6002	000000001	00000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	5,113.44	
6002	000000001	00000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	778.07	
6002	000000001	00000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	151.71	
6002	000000001	00000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,352.55	
6002	000000001	00000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	64,956.76	
6002	000000002	00000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	7,623.00	
6002	000000002	00000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	7,620.72	
6002	000000002	00000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	10,745.12	
6002	000000002	00000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	12,665.34	
6002	000000002	00000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	7,680.15	
6002	000000002	00000000000007	0002	000	BOLETOS	3,378.00	
6002	000000002	00000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS	50.57	
6002	000000002	00000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2	53.09	
6002	000000002	00000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	7,037.40	
6002	000000002	00000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,136.80	



000115



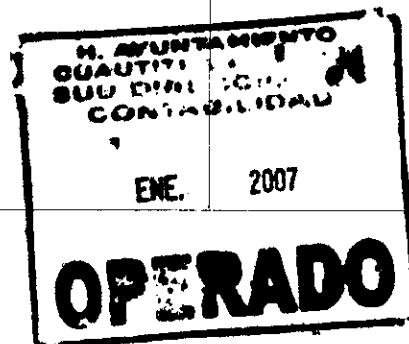
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 2

FECHA DE POLIZA : 03-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.	9,545.49	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	440.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	800.00	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS	10,000.00	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	1,296.51	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	1,005.70	
6002	000000005	0000000000001	0009	000	MULTAS ECOLOGIA	904.80	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	3,185.96	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	14,128.84	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	1,187.49	
6002	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS	105.40	
6002	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS	185.89	
6002	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	2,000.00	
6002	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS	203,550.00	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL	50.57	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	339.14	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	814.50	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	0.00	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		988,730.33
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		7,623.00
6003	000000002	0000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS		50.57
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		3,378.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		7,680.15
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		12,665.34
6003	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO		10,745.12
6003	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS		7,620.72
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		64,956.76
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		5,113.44
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		778.07
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		151.71



000116



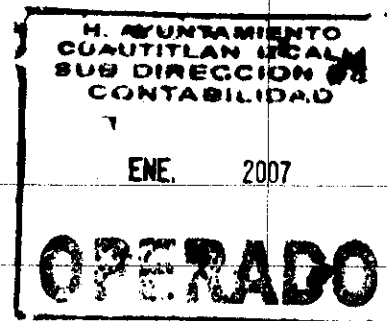
POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

NUMERO POLIZA : 2

FECHA DE POLIZA : 03-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,352.55
6003	000000002	0000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2		53.09
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		0.00
6003	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		814.50
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		339.14
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		50.57
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		203,550.00
6003	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		2,000.00
6003	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS		185.89
6003	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS		105.40
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		1,187.49
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		14,128.84
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		3,185.96
6003	000000005	0000000000001	0009	000	MULTAS ECOLOGIA		904.80
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		1,005.70
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		1,296.51
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		10,000.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		800.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		440.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		9,545.49
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		12,136.80
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		7,037.40
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	31,972.06	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	137,638.60	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		31,972.06
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		137,638.60



000117



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

Hoja 8 de 12:

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

NUMERO POLIZA : 2

FECHA DE POLIZA : 03-01-2007

4. DEPARTAMENTO
CAUSILLA LOCAL
SU DIRECCION
CONTABILIDAD

ENE. 2007

OPERADO

CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

~~REVISADO~~

~~V~~o. Bo.

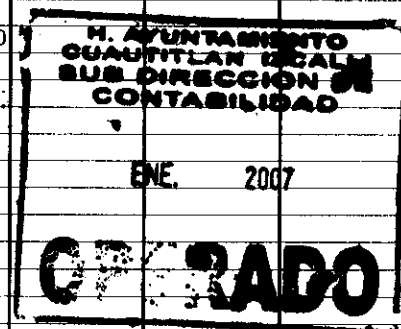
TESE E DISSERTAZIONI

TESORERIA MUNICIPAL

OSFAIM203/01/2007

FECHA DE ELABORACION	DIA	MES	AN
	15	03	07

CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B.DEL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SN MATEO	SN MIGUEL	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	670,730.14	42,846.75	37,836.75	147,585.60	33,174.83	45,055.11	9,558.67	1,942.48		988,730.33
010201	5,113.44									5,113.44
010202	778.07									778.07
010301										0.00
010401						151.71				151.71
010501	456.25					896.30				1,352.55
010701										0.00
010801	49,359.32	2,502.65	1,582.21	1,680.88	2,578.64	2,041.37	3,033.17	2,178.52		64,956.76
020201	7,623.00									7,623.00
020202										0.00
020203										0.00
020204										0.00
020301	7,620.72									7,620.72
020302	10,745.12									10,745.12
020401	12,665.34									12,665.34
020402										0.00
020701	4,241.85	3,438.30								7,680.15
020702	606.00			198.00	1,590.00	936.00		48.00		3,378.00
020801										0.00
020803	50.57									50.57
020805	53.09									53.09
020816										0.00
020901										0.00
021101										0.00
021501	7,037.40									7,037.40
021601										0.00
021701	7,787.78	809.12	303.42	2,629.64	202.28	303.42	101.14			12,136.80
021801	9,545.49									9,545.49
030104										0.00
030105										0.00
040101										0.00
040102										0.00
040103										0.00
040104										0.00
040106										0.00
040108	440.00									440.00
040501	800.00									800.00
040601										0.00
040604	10,000.00									10,000.00
050101	1,296.51									1,296.51
050105										0.00
050107									1,005.70	1,005.70
050109	904.80									904.80
050117										0.00
050118										0.00
050119									3,185.96	3,185.96
050201	11,127.75	559.15	317.25	530.48	458.44	406.16	305.75	423.86		14,128.84
050202	1,187.49									1,187.49
050204						105.40				105.40
050205	185.89									185.89
050206										0.00
050207										0.00
050213										0.00
050501	2,000.00									2,000.00
050601	203,550.00									203,550.00
050901	50.57									50.57
050907	339.14									339.14
110601461	75,000.00									75,000.00
110601490										0.00
420900205										0.00
42090106	814.50									814.50
2104	90.50									90.50
TOTAL	1,102,200.73	50,155.97	40,039.63	152,624.60	38,004.19	49,895.47	12,998.73	4,592.86	4,191.66	1,454,703.84
BANCOS	778,411.30	43,663.55	32,246.83	132,040.82	32,161.73	42,324.87	11,569.06	4,345.52	4,191.66	1,080,955.34
TARJ.BANC	587.84									587.84
DESC.JUB	27,506.62		2,379.63		1,239.25	674.48	172.08			31,972.06
P.PAGO	66,794.17	4,282.80	3,783.63	14,758.53	3,310.92	4,505.52	949.71	194.24		98,579.52
CONT.CUM	25,350.80	2,209.62	1,629.54	5,825.25	1,292.29	2,390.60	307.88	53.10		39,059.08
CAM.CAJA	203,550.00									203,550.00
TOTAL	1,102,200.73	50,155.97	40,039.63	152,624.60	38,004.19	49,895.47	12,998.73	4,592.86	4,191.66	1,454,703.84



OFICINA 01

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 04:00:36p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	180	96,662.70
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	24	7,808.90
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	7,366.18
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,124.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	150.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	1,197.24
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	240.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	5,000.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	24	1,951.19
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,408.58
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-353.84
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	6	-863.81
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-185.15
10000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	180	-9,652.08
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	86	-2,701.31

TOTAL PARCIAL 107,346.84

01/03/2007

GRAN TOTAL 107,346.84

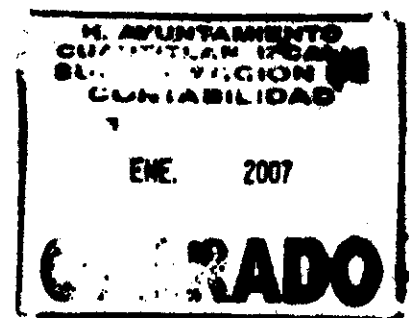
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

000130

FIRMA

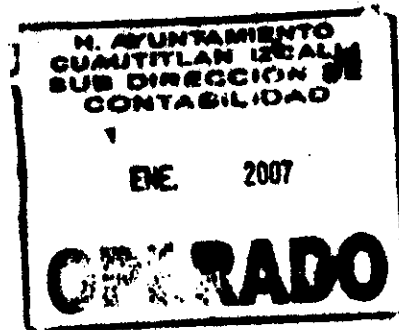
FIRMA



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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 04:00:42p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	96,662.70
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	7,808.90
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/03/2007	7,366.18
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	1,124.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/03/2007	150.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	1,197.24
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	240.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/03/2007	5,000.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	1,951.19
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-1,408.58
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/03/2007	-353.84
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-863.81
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/03/2007	-185.15
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-9,652.08
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-2,701.31



TOTAL PARCIAL 107,346.84

GRAN TOTAL 107,346.84

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

000131

FIRMA

FIRMA



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

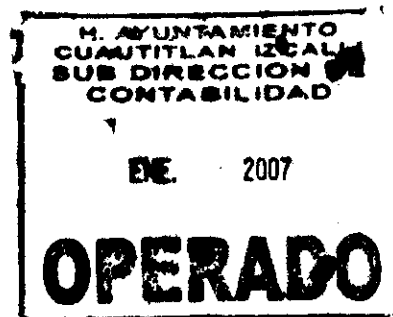
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000294144

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000294145

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000294342

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 198



ENTREGA

RECIBE

REVISO

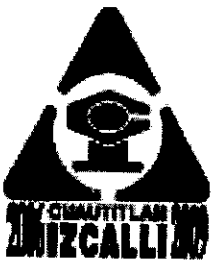
000132

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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

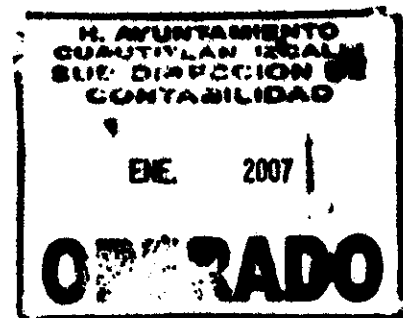
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	1.00
1.00	6.00
20.00	40.00
100.00	300.00
1,000.00	107,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	107,347.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000133



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 107,347.00

CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 107,346.84

SOBRANTE \$ 0.16

FALTANTE \$ 0.00

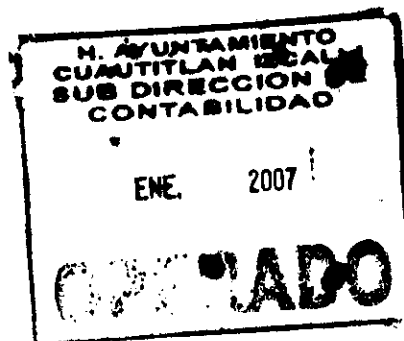
ENTREGA

RECIBE

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL



REVISO 000134

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 04:52:56p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	239	114,348.77
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	1,186.44
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	733.93
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	18	5,241.11
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	4	610.67
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	1,322.88
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	15	1,517.10
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	2,408.64
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	17	1,191.23
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	960.18
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-3,467.10
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	13	-3,213.83
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-268.79
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	238	-11,379.58
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	160	-4,451.77

TOTAL PARCIAL

106,859.88

01/03/2007

GRAN TOTAL

106,859.88

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

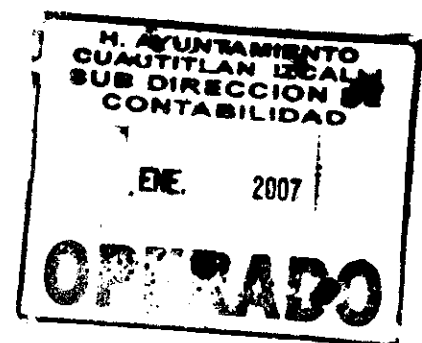
000135



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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 04:53:05p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	114,348.77
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/03/2007	1,186.44
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/03/2007	733.93
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	5,241.11
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	610.67
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/03/2007	1,322.88
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	1,517.10
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	2,408.64
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/03/2007	120.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	1,191.23
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	960.18
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-3,467.10
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-3,213.83
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/03/2007	-268.79
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-11,379.58
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-4,451.77



TOTAL PARCIAL 106,859.88

GRAN TOTAL 106,859.88

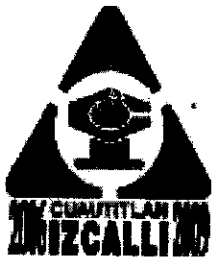
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000136



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

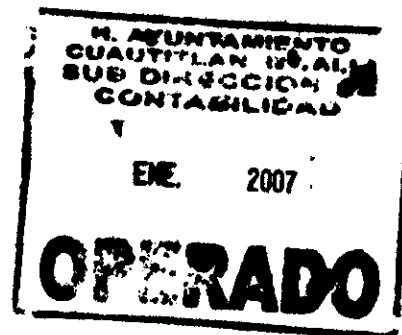
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000284370

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000284371 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000284634

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 264
0000284381 , 0000284449 , 0000284477 , 0000284503 , 0000284608 , 0000284610 ,



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

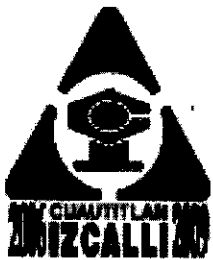
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000137

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 6

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

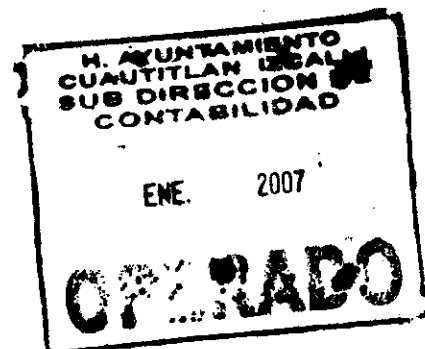
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.90
1.00	9.00
50.00	50.00
200.00	800.00
1,000.00	106,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	106,859.90

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000138



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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

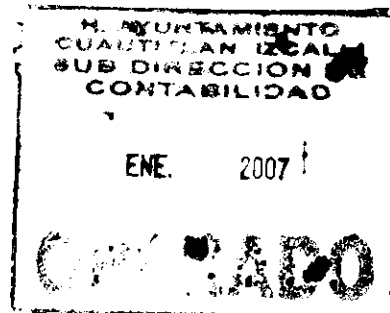
RECAUDACION DEL DIA \$ 106,859.90

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 90 / 100

TOTAL DEL COR 106,859.88

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO .

000139

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 04:56:53p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	149	86,061.49
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	19	10,119.27
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16	1,618.24
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	7	2,431.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	5,000.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	786.46
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	19	2,362.76
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	101.14
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-674.41
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	8	-2,011.11
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-134.16
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	147	-8,543.82
0100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	122	-4,339.19

TOTAL PARCIAL

92,937.67

01/03/2007

GRAN TOTAL

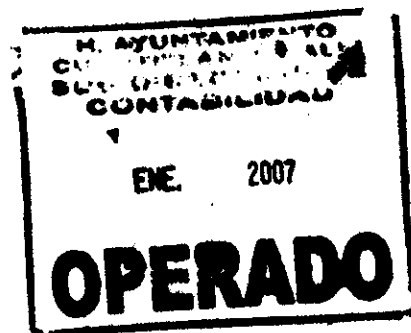
92,937.67

NOMBRE CAJERA (O)

Fabrizio
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

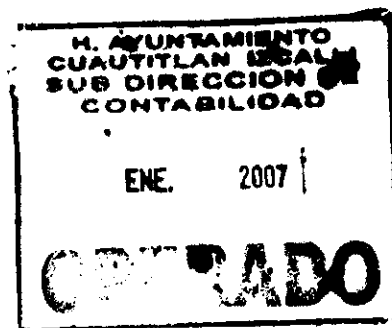


000140

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 04:56:57p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	86,061.49
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	10,119.27
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	1,618.24
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	2,431.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/03/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/03/2007	5,000.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/03/2007	786.46
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	2,362.76
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/03/2007	101.14
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/03/2007	-674.41
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-2,011.11
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/03/2007	-134.16
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-8,543.82
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-4,339.19



TOTAL PARCIAL 92,937.67

GRAN TOTAL 92,937.67

NOMBRE CAJERA (O)

Fabian

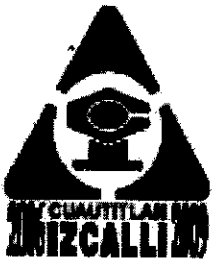
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

000142



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000286602

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000286603

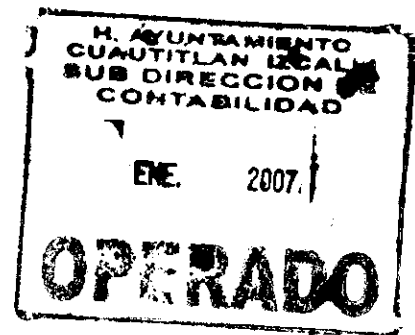
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000286778

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

176

0000286612 , 0000286613 , 0000286614 , 0000286615 , 0000286762 ,



ENTREGA

Fabiola

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

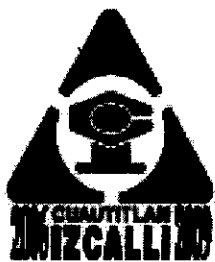
[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

000141

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

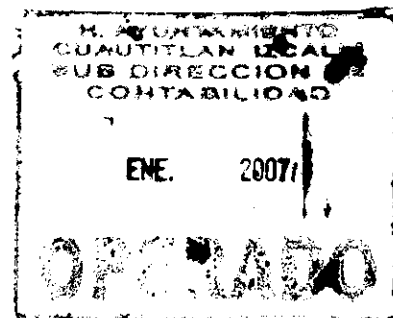
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	7.00
10.00	20.00
20.00	60.00
50.00	250.00
100.00	5,500.00
200.00	33,600.00
500.00	50,500.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	92,937.70

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Fabiola

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

000143

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 92,937.70

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 70 / 100

TOTAL DEL COR	92,937.67
SOBRANTE \$	0.03
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA

Fabio

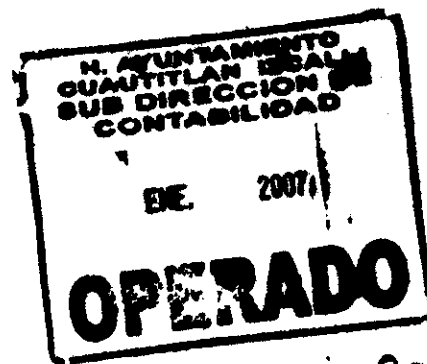
Fabio Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL



REVISO

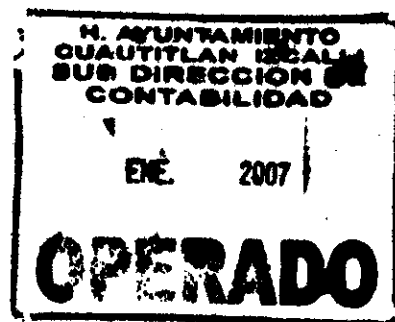
000144

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 05:25:58p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	171	100,822.16
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	26	8,253.56
40010000000010000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	1,703.45
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	16	2,878.00
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	923.45
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	1,097.67
40010000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
40010000000010000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	510.05
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	26	1,898.75
40010000000010000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-152.96
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-1,788.89
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	3	-683.07
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	169	-9,995.45
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	114	-3,640.58



TOTAL PARCIAL 103,130.39

01/03/2007

GRAN TOTAL

103,130.39

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

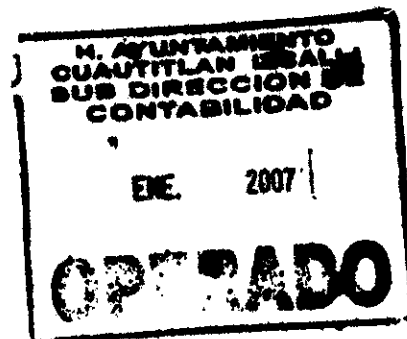
FIRMA

000145

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 05:26:23p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	100,822.16
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	8,253.56
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/03/2007	1,703.45
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	2,878.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/03/2007	923.45
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	1,097.67
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	40.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/03/2007	510.05
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	1,898.75
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/03/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/03/2007	-152.96
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-1,788.89
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-683.07
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-9,995.45
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-3,640.58



TOTAL PARCIAL 103,130.39

GRAN TOTAL 103,130.39

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000146



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



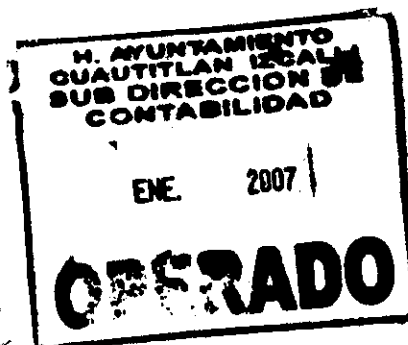
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000280751

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000280752 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000280954

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 203
0000280762 , 0000280848 , 0000280860 , 0000280861 , 0000280914 ,



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000147

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

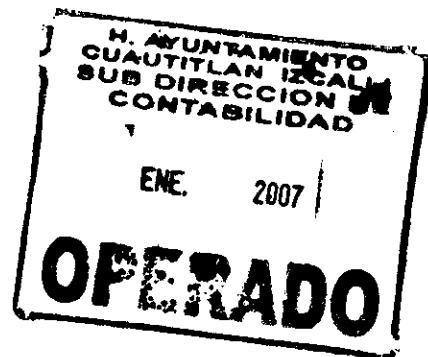
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
10.00	30.00
100.00	2,900.00
200.00	27,200.00
500.00	70,000.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	103,130.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000148



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 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 \$ 103,130.50

CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA 50 / 100

TOTAL DEL COR 103,130.39

SOBRANTE \$ 0.11
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



000149

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 04:06:02p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	187	83,044.12
40010000000010000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	2,330.74
40010000000010000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	23.07
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	18	4,455.61
40010000000010000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	1,703.45
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,124.00
40010000000010000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	1	50.57
40010000000010000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	1	53.09
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	6	1,863.44
40010000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
40010000000010000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	18	973.41
40010000000010000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	118.63
40010000000010000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	3	-591.64
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,676.38
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	6	-1,017.22
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	187	-8,304.15
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	100	-2,788.64

TOTAL PARCIAL

82,211.22

01/03/2007

GRAN TOTAL

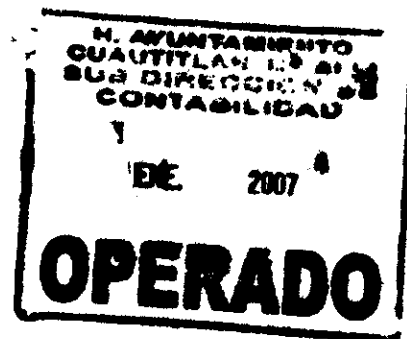
82,211.22

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

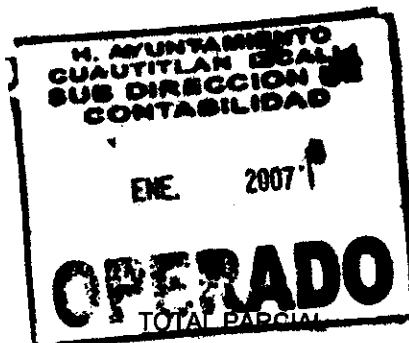


000150

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 04:06:11p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	83,044.12
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/03/2007	2,330.74
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/03/2007	23.07
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	4,455.61
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/03/2007	1,703.45
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	1,124.00
1	4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/03/2007	50.57
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/03/2007	53.09
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	809.12
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	1,863.44
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	40.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	973.41
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	118.63
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/03/2007	-591.64
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-1,676.38
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-1,017.22
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-8,304.15
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-2,788.64



GRAN TOTAL

82,211.22

82,211.22

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000151



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Edgar Gerardo Terán Tirado

OFICINA NO.

01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000282836

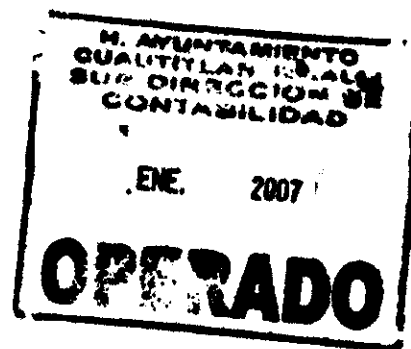
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000282837

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000283045

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 209

0000282845 , 0000282888 ,



ENTREGA

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

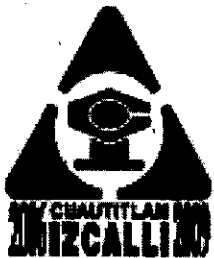
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000152

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

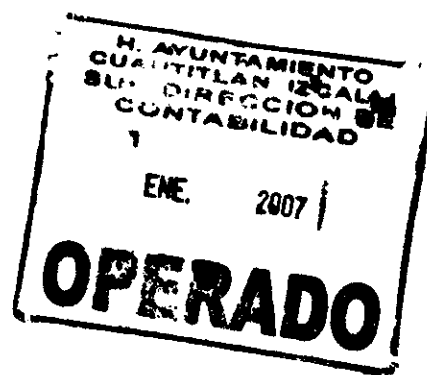
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.20
10.00	80.00
100.00	9,800.00
200.00	10,000.00
500.00	50,000.00
1,000.00	10,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	79,880.20

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	3775	2,331.00	0000283016
TOTAL DE CHEQUES \$		2,331.00	



ENTREGA

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000153

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



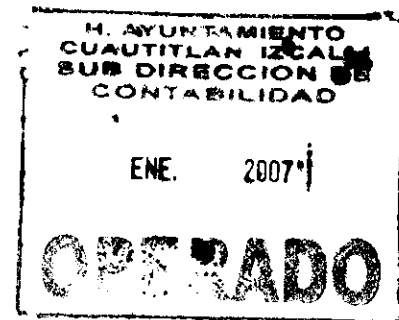
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

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 \$ 82,211.20
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 20 / 100

TOTAL DEL COR 82,211.22
SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ -0.02



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Jerán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000154

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

FECHA INICIAL 03/01/07

FECHA FIN 03/01/07

HORA 17:41:06

PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	238	123,521.56
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	3	456.25
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	39	9,505.42
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	3,460.28
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	16	2,946.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	3	1,845.52
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	606.00
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	7,037.40
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	11	1,112.54
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	547.50
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	160.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	39	2,227.66
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	185.89
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	2	203,550.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-2,081.69
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	5	-757.25
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	13	-2,398.76
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-147.68
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	238	-12,322.75
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	172	-5,639.33

TOTAL PARCIAL

333,894.56

01/03/2007

GRAN TOTAL

333,894.56

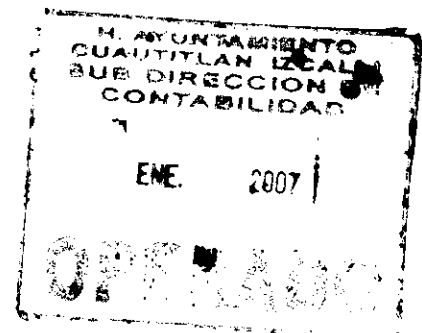
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

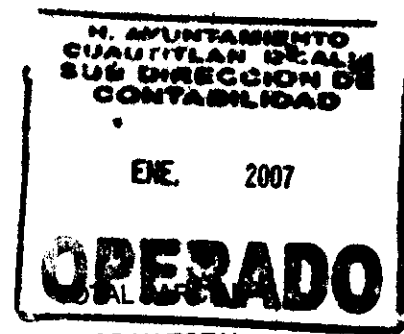
000155



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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 17:41:28 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	123,200.57
1	40010000000010000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/03/2007	456.25
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	9,237.93
1	40010000000010000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/03/2007	3,460.28
1	40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	2,946.00
1	40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/03/2007	1,845.52
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/03/2007	606.00
1	40010000000010000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/03/2007	7,037.40
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	1,112.54
1	40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/03/2007	547.50
1	40010000000010000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/03/2007	80.00
1	40010000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	160.00
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	2,196.20
1	40010000000010000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/03/2007	185.89
1	40010000000010000000000000500060001	DONATIVO	01/03/2007	203,550.00
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/03/2007	-2,081.69
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-757.25
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-2,398.76
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/03/2007	-147.68
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-12,290.65
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-5,639.33
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	320.99
5	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	267.49
5	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	31.46
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-32.10



GRAN TOTAL

333,894.56

333,894.56

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

000156

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Sanchez Lopez Elizabeth

OFICINA NO.

01 06

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000290213

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000290214

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000290491

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 278

RECIBOS CANCELADOS:

0000290285 , 0000290354 ,



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

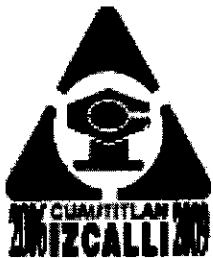
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000157

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

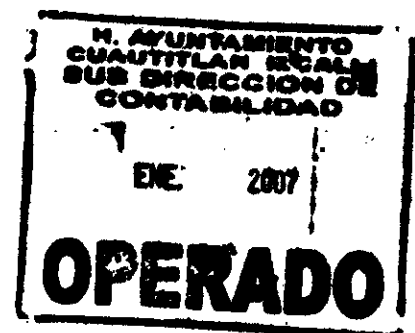
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

C
0.20 0.20
0.50 0.50
1.00 1.00
5.00 5.00
50.00 50.00
100.00 10,700.00
200.00 25,000.00
500.00 79,000.00
1,000.00 15,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 129,756.70

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000158

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 3 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	203,550.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	588.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	204,138.00

Documento

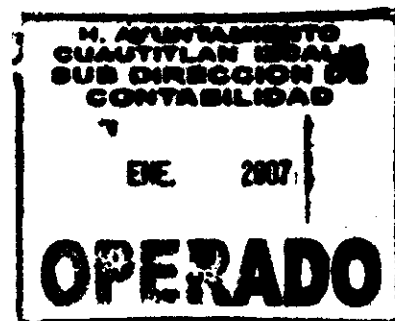
RECAUDACION DEL DIA \$ 333,894.54

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 54 / 100

TOTAL DEL COR 333,894.56

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.02



ENTREGA

Sanchez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000159

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

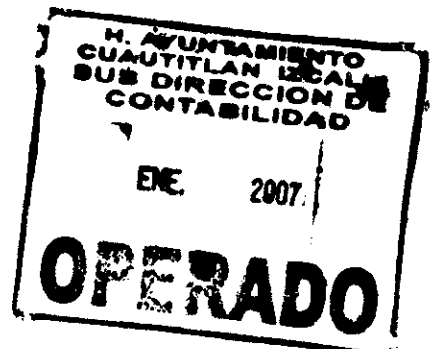
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 04:12:49p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1106000000001000000000000404610000	JUAN CARLOS CORDOVA GONZALEZ	1	75,000.00
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	90.50
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	138	66,269.34
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	1,596.26
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	21.07
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	3,975.45
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	254.54
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	3,877.94
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	22	3,982.67
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	280.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	1	904.80
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	12	522.75
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	108.68
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNI	1	2,000.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	238.00
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	814.50
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-835.33
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	5	-908.41
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	2	-283.92
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-1,602.64
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	135	-6,596.34
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	58	-1,789.98

TOTAL PARCIAL 148,545.58

01/03/2007



GRAN TOTAL 148,545.58

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

000160

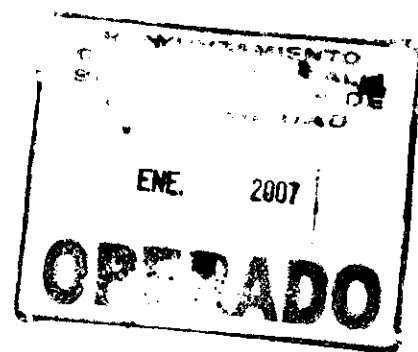
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 04:14:33p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/03/2007	90.50
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	66,269.34
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/03/2007	1,596.26
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/03/2007	21.07
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	3,975.45
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/03/2007	254.54
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/03/2007	3,877.94
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/03/2007	3,982.67
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	505.70
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/03/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/03/2007	280.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	01/03/2007	904.80
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	522.75
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	108.68
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/03/2007	2,000.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/03/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/03/2007	238.00
1	400200000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/03/2007	814.50
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/03/2007	-835.33
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-908.41
1	500100000460400000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/03/2007	-283.92
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-1,602.64
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-6,596.34
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-1,789.98
3	1106000000001000000000000404610000	JUAN CARLOS CORDOVA GONZALEZ	01/03/2007	75,000.00



TOTAL PARCIAL 148,545.58

GRAN TOTAL 148,545.58

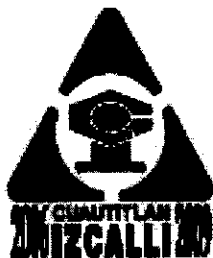
NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

000161



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000288296

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000288297 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000288464

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 168

0000288323 , 0000288408 , 0000288449 , 0000288450 , 0000288451 ,



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

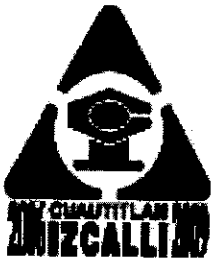
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000162

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

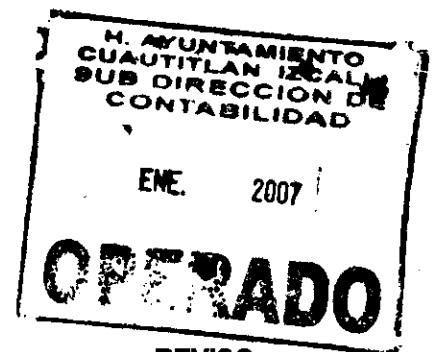
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.60
1.00	1.00
2.00	2.00
20.00	20.00
50.00	50.00
500.00	500.00
1,000.00	71,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	71,573.60

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
SCOTIABANK	142	1,972.00	
TOTAL DE CHEQUES \$		1,972.00	



ENTREGA

Hellen Valero Cortez

CAJERA

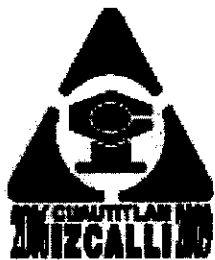
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000163

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 3 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
<i>Doctos</i>	75,000.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	75,000.00

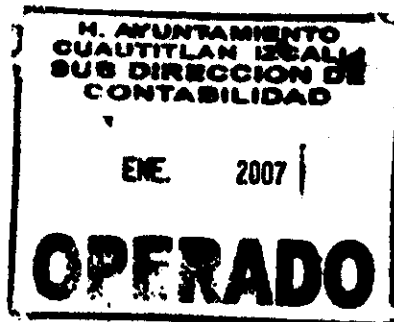
RECAUDACION DEL DIA \$ 148,545.60

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 60 / 100

TOTAL DEL COR 148,545.58

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



REVISO

ENTREGA

RECIBE

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000164

**TESORERÍA MUNICIPAL****M. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO**

RECIBO DE PAGO OFICIAL N°

TMC 0000288464

0288464

R.F.C. HAC-730524-1-J6 Av. Primero de Mayo N° 100, Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54700 Tel. 58 64 09 70

CLAVE CATASTRAL:

R.F.C.:

C. JUAN CARLOS COPRDOVA GONZALEZ

DOMICILIO:

C. IZCALLI

OBSERVACIONES:

REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 347 DEL 2-OCT-2006

VAL. CAT.:

Mts. Terreno:

Mts. Const.:

CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE	CONCEPTO	CLAVE	IMPORTE
060000000010000000000000404610000	JUAN CARLOS CORDOVA GONZALEZ	75,000.00			

PERIODO DE PAGO:

N° ORDEN DE PAGO O DE LIQUIDACIÓN:

Y033452

AREA RESPONSABLE:

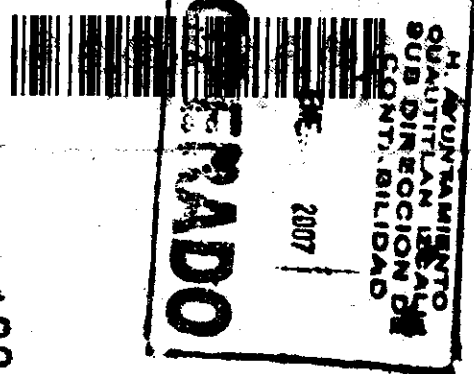
Tesorería Municipal

RECIBO ANTERIOR:

TOTAL:

75,000.00

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



FECHA Y HORA DE PAGO	CAJERO(A)	OFICINA	CAJA
03/01/2007 03:48:21p.m.	Hallen	01	07

ARCHIVO

000165

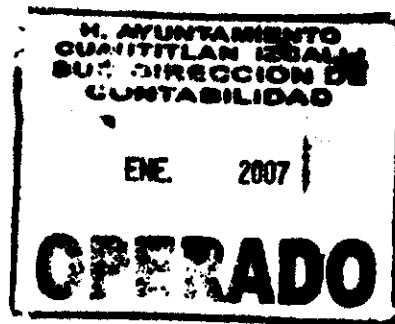
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 02:47:51p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	58	7,623.00



TOTAL PARCIAL

7,623.00

01/03/2007

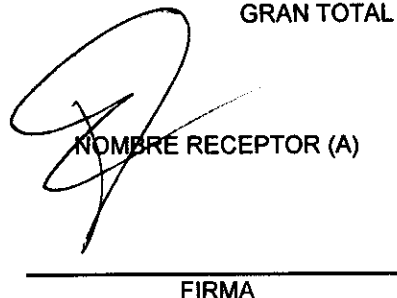
GRAN TOTAL

7,623.00

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

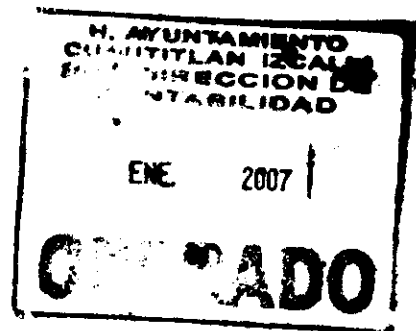

FIRMA

000166

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 02:47:57p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/03/2007	7,623.00



TOTAL PARCIAL 7,623.00

GRAN TOTAL 7,623.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000167



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000259088

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000259089 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000259148

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 60

RECIBOS CANCELADOS:
0000259112 , 0000259148 ,

ENTREGA

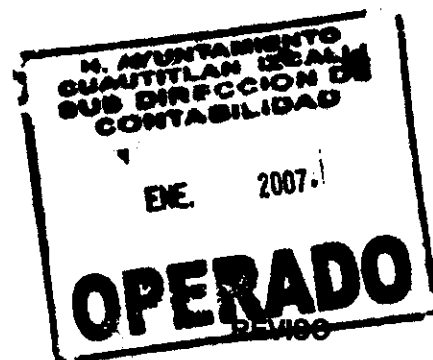
JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL



000168

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

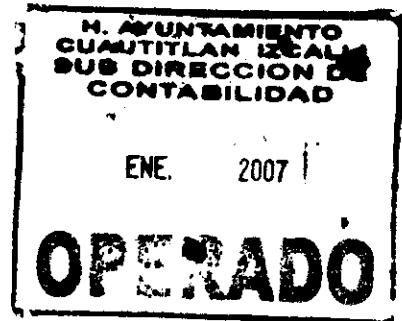
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	3.00
20.00	20.00
200.00	600.00
500.00	7,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	7,623.00

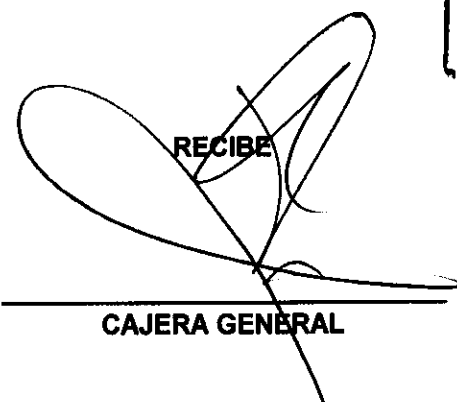


ENTREGA

RECIBE

REVISO


JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA


CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000169



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 7,623.00

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 00 / 100

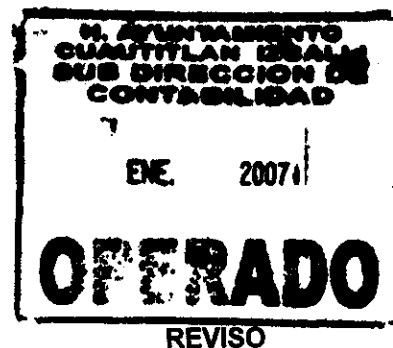
TOTAL DEL COR 7,623.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

RECIBE



REVISO

000170

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

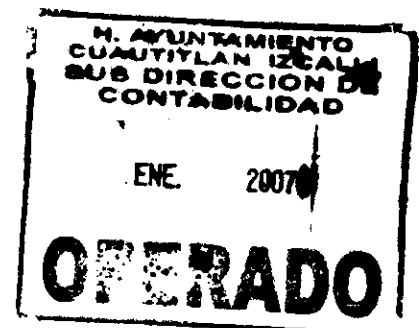
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 05:05:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	153	42,846.75
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	11	2,502.65
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	3,438.30
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	11	559.15
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	153	-4,282.80
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	131	-2,209.62

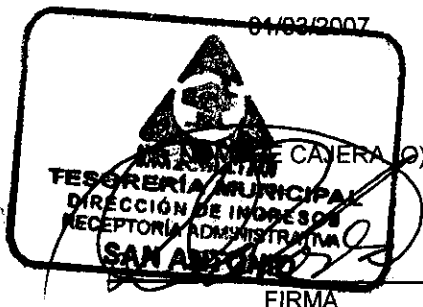
TOTAL PARCIAL

43,663.55



GRAN TOTAL

43,663.55



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

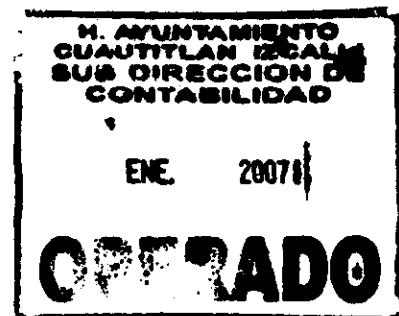
FIRMA

000171

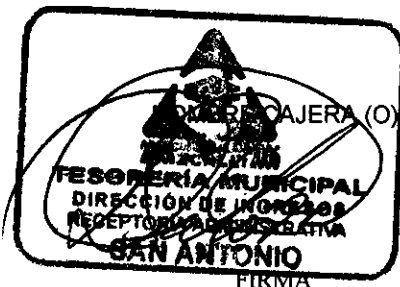
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 05:05:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	42,846.75
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	2,502.65
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/03/2007	3,438.30
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	809.12
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	559.15
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-4,282.80
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-2,209.62



TOTAL PARCIAL 43,663.55
 GRAN TOTAL 43,663.55



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
 FIRMA

000172



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

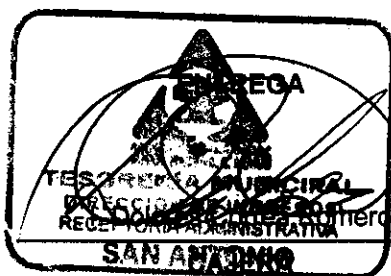
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000239097

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000239098

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000239254

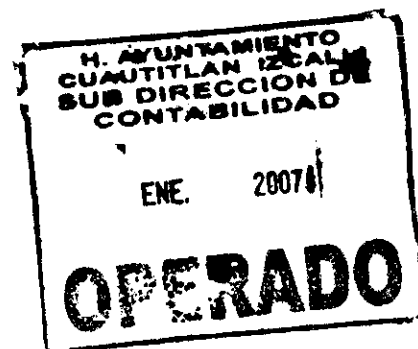
RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 157



RECIBE

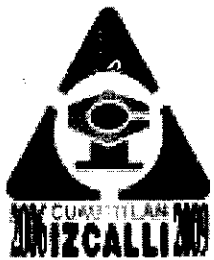
CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000173



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

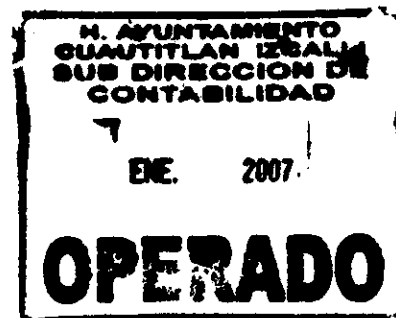
DOCUMENTOS:

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 \$ 43,663.50

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 50 / 100

TOTAL DEL COR	43,663.55
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	-0.05



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000174



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

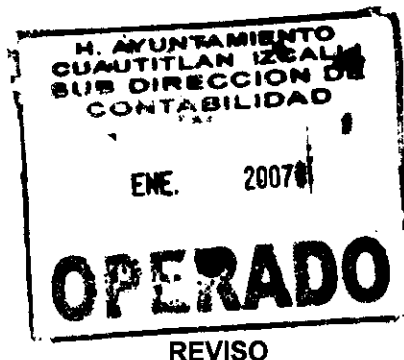
TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	3.50
20.00	60.00
50.00	200.00
100.00	4,700.00
200.00	10,200.00
500.00	25,500.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	43,663.50



RECIBE

CAJERA GENERAL



000175

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 05:48:16p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	91	37,836.75
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	8	1,582.21
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	8	317.25
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	17	-2,379.63
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	91	-3,783.63
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	61	-1,829.54

TOTAL PARCIAL

32,246.83

01/03/2007

GRAN TOTAL

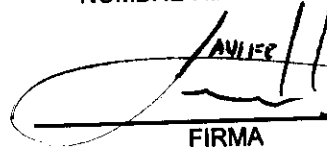
32,246.83

NOMBRE CAJERA (O)



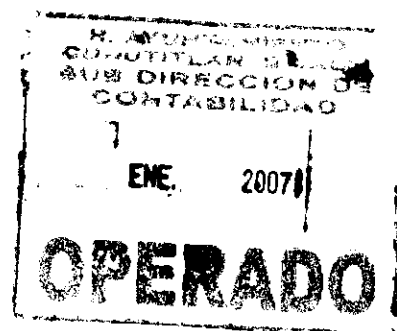
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)



FIRMA

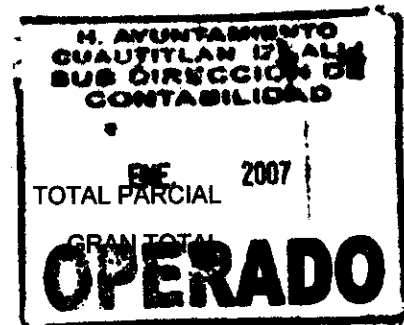
000176



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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 05:48:43p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	37,836.75
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	1,582.21
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	317.25
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-2,379.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-3,783.63
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-1,629.54



NOMBRE CAJERA (O)

M. García
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

Javier
FIRMA

000177



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Marion Garduño Zavaleta

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000250464

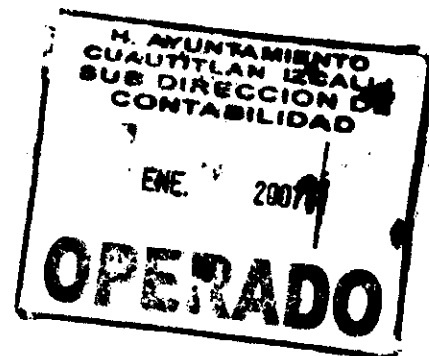
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000250465

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000250561

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 97

0000250467 , 0000250468 , 0000250469 , 0000250549 ,



ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

000178

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 4

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

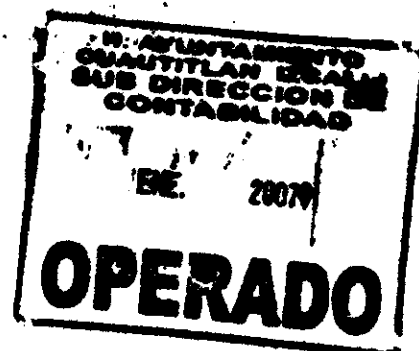
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50 49.00
1.00 71.00
2.00 42.00
5.00 55.00
10.00 10.00
20.00 20.00
50.00 800.00
100.00 3,900.00
200.00 7,800.00
500.00 19,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 32,247.00

TOTAL DE CHEQUES \$



REVISO

000179

ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

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 3 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

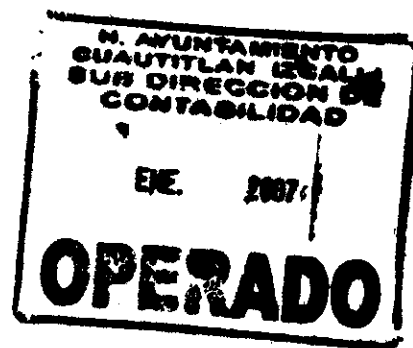
RECAUDACION DEL DIA \$ 32,247.00

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 32,246.83

SOBRANTE \$ 0.17

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

000180

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 05:43:04p.m. PAGINA 1

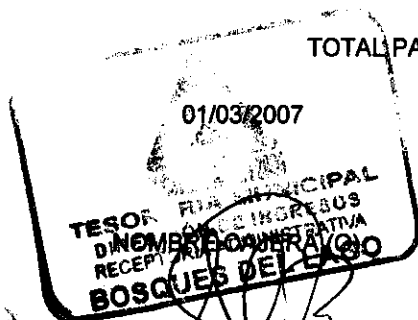
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	98	147,585.60
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	9	1,680.88
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	2	198.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	26	2,629.64
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	9	530.48
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	98	-14,758.53
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	61	-5,825.25

TOTAL PARCIAL

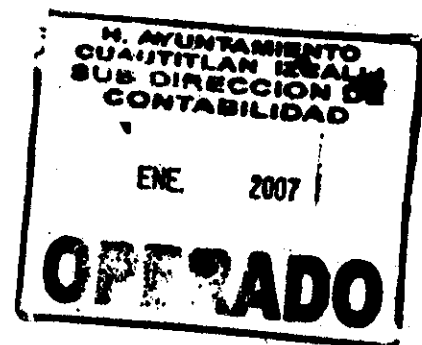
132,040.82

GRAN TOTAL

132,040.82



FIRMA



NOMBRE RECEPTOR (A)

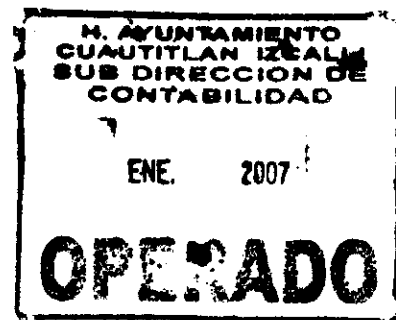
000181


FIRMA

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 05:43:10p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	147,585.60
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	1,680.88
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/03/2007	198.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	2,629.64
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	530.48
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-14,758.53
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-5,825.25



TOTAL PARCIAL 132,040.82
 GRAN TOTAL 132,040.82

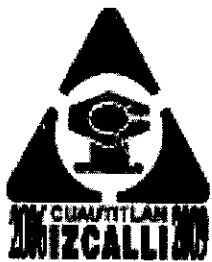


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000182



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000240590

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000240591

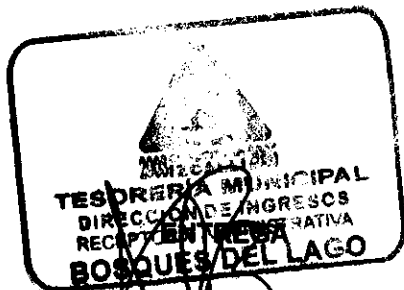
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000240700

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO

110

0000240615 , 0000240680 , 0000240683 , 0000240684 , 0000240689 ,

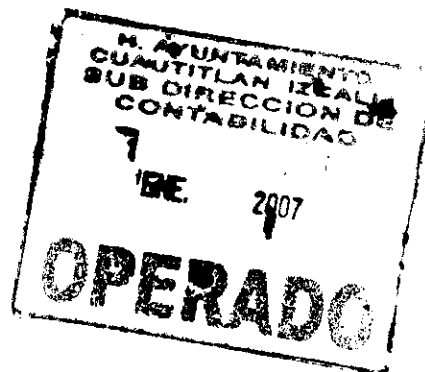


ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

000183

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 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

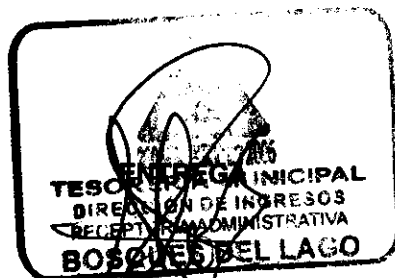
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.20	0.40
0.50	0.50
20.00	40.00
100.00	1,300.00
200.00	33,200.00
500.00	92,500.00
1,000.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	132,040.90

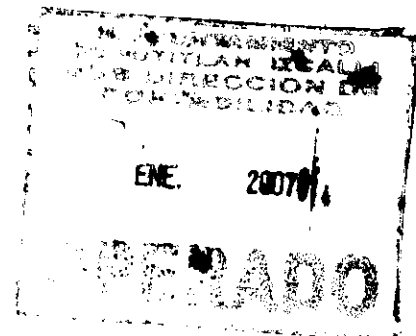


ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

000184

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 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

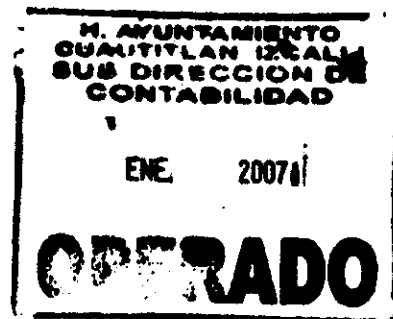
RECAUDACION DEL DIA \$ 132,040.90

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA 90 / 100

TOTAL DEL COR 132,040.82

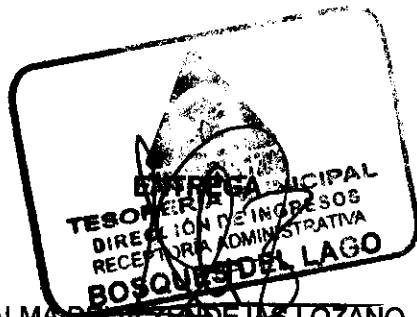
SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



REVISO

000185



RECIBE

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

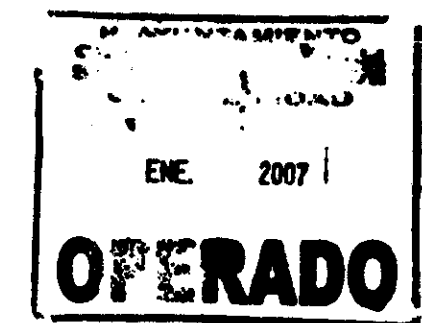
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 06:00:21p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	64	28,284.66
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	2,578.64
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	3	1,590.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	458.44
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-335.22
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	3	-449.13
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-339.81
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	64	-2,821.91
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	43	-1,016.67

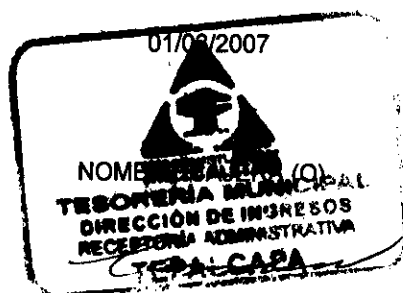
TOTAL PARCIAL

28,151.28



GRAN TOTAL

28,151.28



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

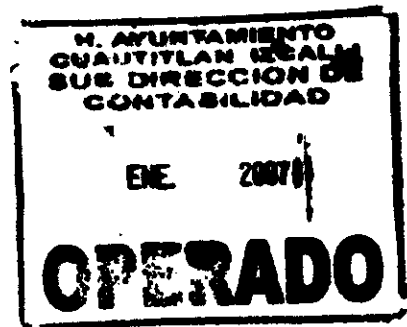
FIRMA

000186

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 06:01:38p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	28,284.66
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	2,578.64
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/03/2007	1,590.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	458.44
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-335.22
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-449.13
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/03/2007	-339.81
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-2,821.91
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-1,016.67



TOTAL PARCIAL 28,151.28
 GRAN TOTAL 28,151.28

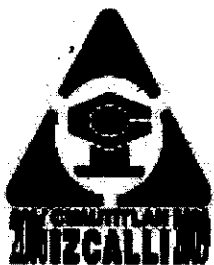


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000187



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO.

06 01

RECIBOS

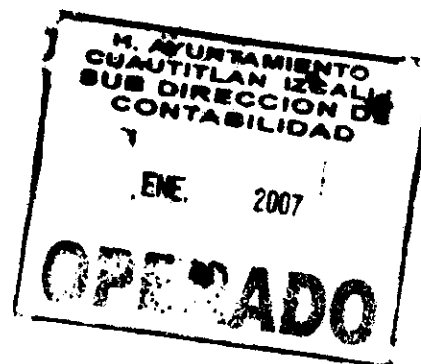
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000232786

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000232787

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000232856

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 70



ENTREGA

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

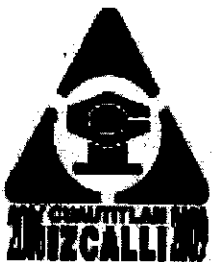
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000188



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	10.00
10.00	20.00
20.00	220.00
50.00	500.00
100.00	2,400.00
200.00	10,000.00
500.00	13,000.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	28,151.50

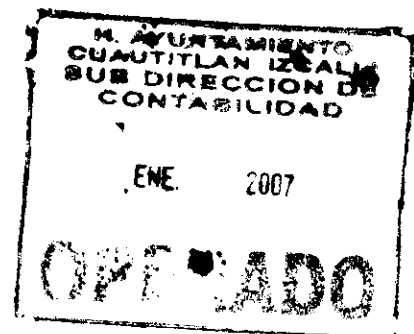
INSTITUCION

NO. DE CHEQUES

IMPORTE

RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000189



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 28,151.50

VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 50 / 100

TOTAL DEL COR 28,151.28

SOBRANTE \$ 0.22

FALTANTE \$ 0.00

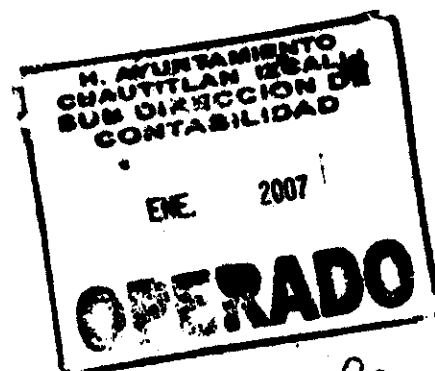
ENTREGA

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 05:44:02p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	8	4,890.17
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-115.09
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	8	-489.01
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	7	-275.62

TOTAL PARCIAL

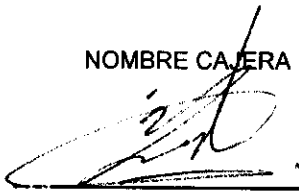
4,010.45

01/03/2007

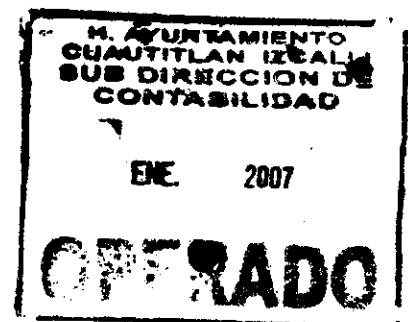
GRAN TOTAL

4,010.45

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

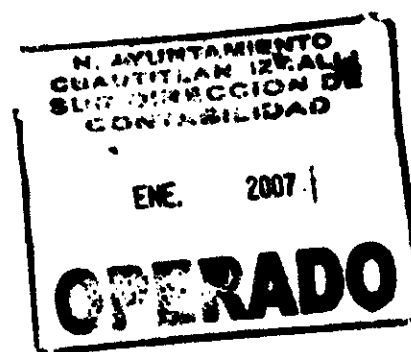

FIRMA

000191

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 05:44:52p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	4,890.17
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-115.09
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-489.01
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-275.62



TOTAL PARCIAL 4,010.45

GRAN TOTAL 4,010.45

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000192



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) YAMEL MISEL HERRERA ARELL OFICINA NO. 06 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233008

RECIBOS CANCELADOS: _____ TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 8



ENTREGA

YAMEL MISEL HERRERA ARELLAN

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000193



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

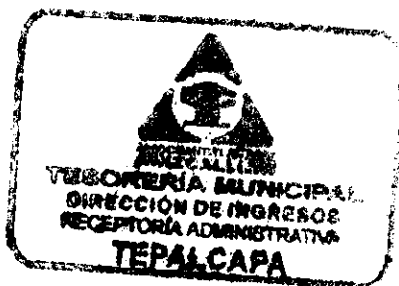
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
10.00	10.00
50.00	100.00
100.00	500.00
200.00	1,400.00
500.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	4,010.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

YAMEL MISEL HERRERA ARELLAN

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000194



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 4,010.50

CUATRO MIL DIEZ 50 / 100

TOTAL DEL COR 4,010.45

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00



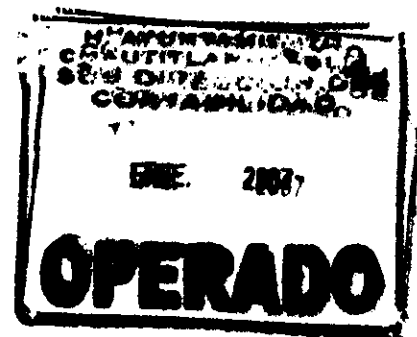
ENTREGA

YAMEL MISEL HERRERA ARELLAN

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000195

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 05:56:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	64	27,429.87
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	151.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	1,768.43
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	936.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	364.89
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-582.54
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	64	-2,743.00
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	57	-1,480.36



TOTAL PARCIAL

25,946.14

01/03/2007



GRAN TOTAL

25,946.14

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

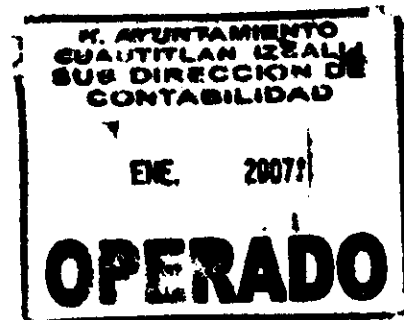
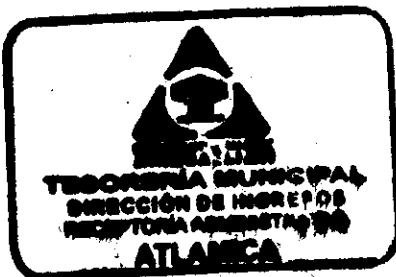
FIRMA

000196

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 05:56:55p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	27,429.87
1	40010000000010000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/03/2007	151.71
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	1,768.43
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/03/2007	936.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	101.14
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	364.89
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/03/2007	-582.54
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-2,743.00
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-1,480.36



TOTAL PARCIAL 25,946.14

GRAN TOTAL 25,946.14

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000197



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maricruz Guillén Chavez

OFICINA NO.

07 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000244968

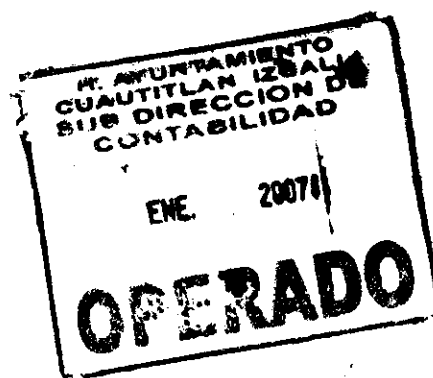
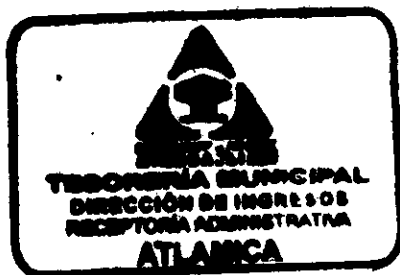
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000244969

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000245039

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 71

0000245034 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

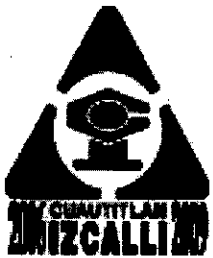
Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000193



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

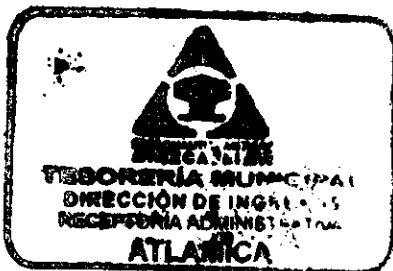
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	40.00
50.00	100.00
100.00	2,200.00
200.00	7,600.00
500.00	12,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	25,946.20

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

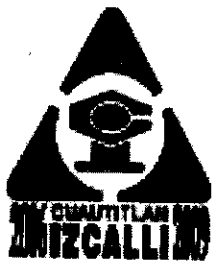
CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000197



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

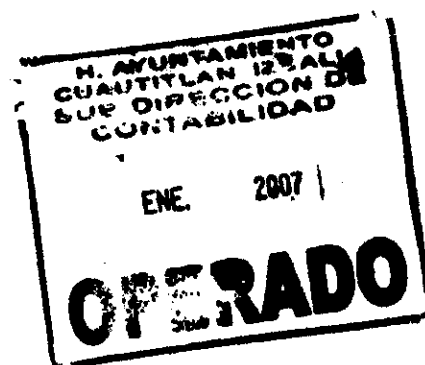
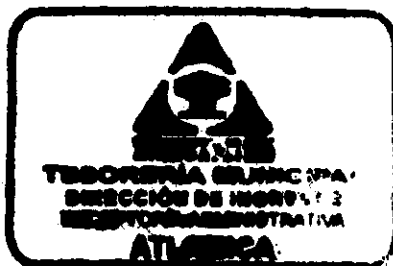
DOCUMENTOS:

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 \$ 25,946.20

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 20 / 100

TOTAL DEL COR 25,946.14
SOBRANTE \$ 0.06
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

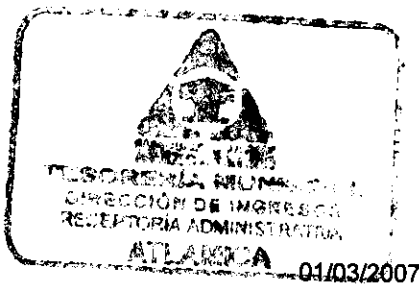
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000200

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

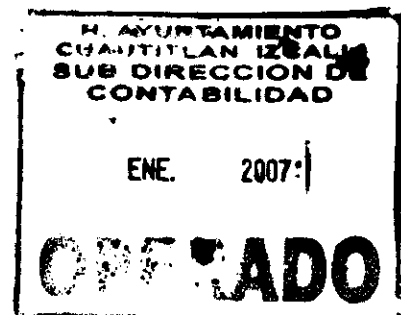
FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 05:48:57p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	41	17,625.24
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	2	896.30
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	1	272.94
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	1	41.27
4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	1	105.40
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-91.94
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	41	-1,762.52
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	33	-910.24



TOTAL PARCIAL

16,378.73



GRAN TOTAL

16,378.73

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

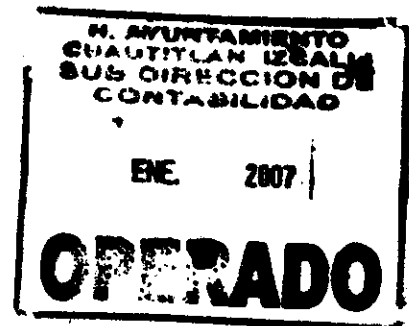
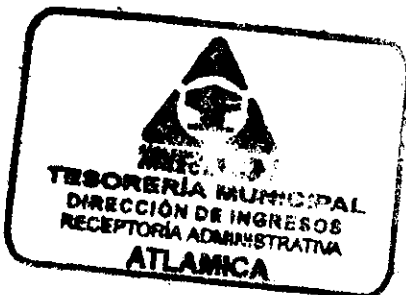
FIRMA

000201

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 05:51:11p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	17,625.24
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/03/2007	896.30
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	272.94
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	41.27
1	4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	01/03/2007	105.40
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-91.94
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-1,762.52
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-910.24



TOTAL PARCIAL 16,378.73
GRAN TOTAL 16,378.73

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

000202

000203



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.80
1.00	1.00
2.00	12.00
5.00	15.00
50.00	50.00
100.00	700.00
200.00	4,600.00
500.00	10,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	16,378.80

TOTAL DE CHEQUES \$



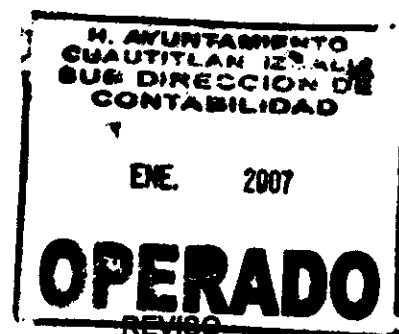
ENTREGA

Juana Chavez Osorio

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000204



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 16,378.80

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 80 / 100

TOTAL DEL COR 16,378.73

SOBRANTE \$ 0.07
FALTANTE \$ 0.00



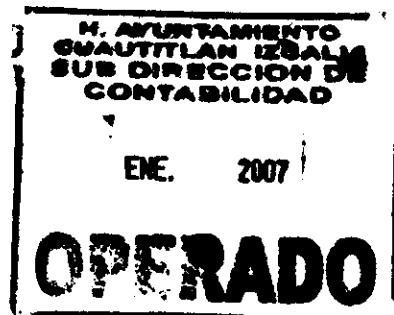
ENTREGA

Juana Chavez Osorio

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000205

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FIN 03/01/2007 HORA 05:55:23p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	19	9,558.67
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	2	3,033.17
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	2	305.75
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-172.08
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	19	-949.71
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	14	-307.88

TOTAL PARCIAL

11,569.06

01/03/2007

GRAN TOTAL

11,569.06

NOMBRE EMISORA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

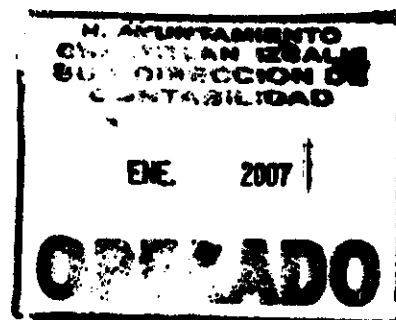


000206

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

FECHA INICIAL 03/01/2007 FECHA FINAL 03/01/2007 HORA 05:55:45p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	9,558.67
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	3,033.17
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/03/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	305.75
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/03/2007	-172.08
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-949.71
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-307.88



TOTAL PARCIAL 11,569.06
GRAN TOTAL 11,569.06

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000207



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

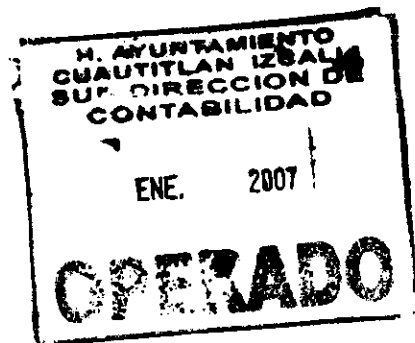
CAJERA(0) Norma Aurelia Hernandez Rosa OFICINA NO. 08 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254097

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254098 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254116

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 19



ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000208



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
1.00	9.00
10.00	10.00
50.00	50.00
500.00	11,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	11,569.20

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

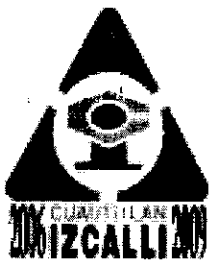
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000209



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 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 \$ 11,569.20
ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 20 / 100

TOTAL DEL COR 11,569.06
SOBRANTE \$ 0.14
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

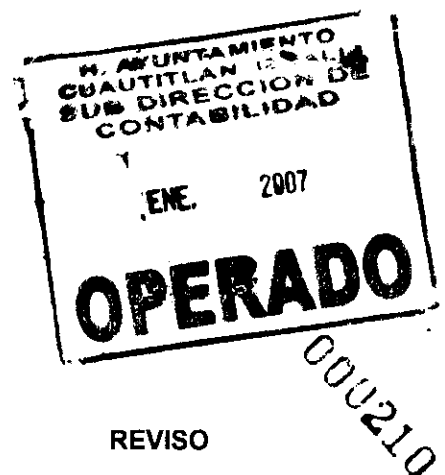
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



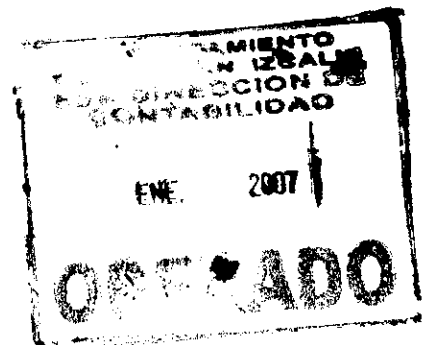
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 05:38:03p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	4	1,942.48
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	2,178.52
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	48.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	423.86
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	4	-194.24
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	2	-53.10

TOTAL PARCIAL

4,345.52



GRAN TOTAL

4,345.52

01/03/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

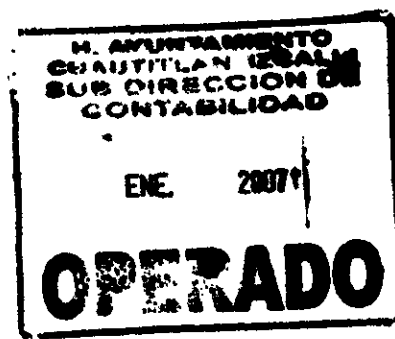
FIRMA

000211

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 05:38:28p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/03/2007	1,942.48
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/03/2007	2,178.52
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/03/2007	48.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/03/2007	423.86
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/03/2007	-194.24
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/03/2007	-53.10



TOTAL PARCIAL 4,345.52
GRAN TOTAL 4,345.52

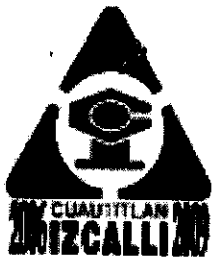
NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

000212



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 3 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

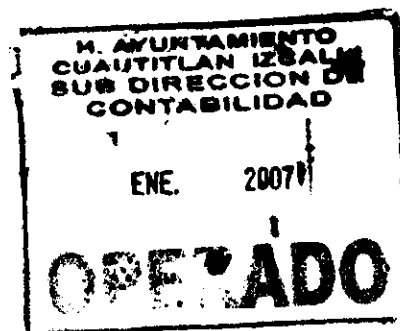
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264372

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264373

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264379

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 7



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000213



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

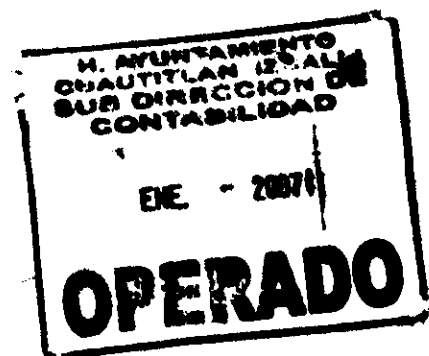
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	1.00
5.00	5.00
10.00	40.00
100.00	200.00
200.00	600.00
500.00	3,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	4,346.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000214



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 3 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

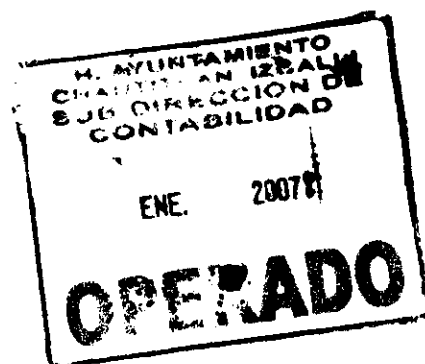
RECAUDACION DEL DIA \$ 4,346.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 4,345.52

SOBRANTE \$ 0.48

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martínez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000215

001

2 185 96 +

101 14 +

002

1 005 79 +

050119

3 185 96 +

050107

1 005 79 +

002

4 191 66 *

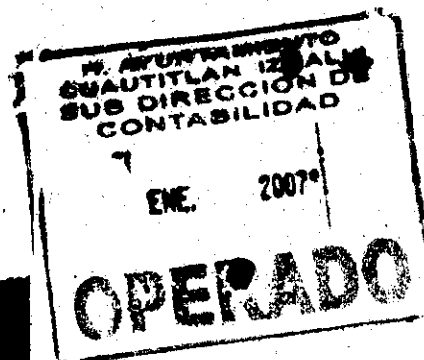
4 090 52 +

101 14 +

002

4 191 66 *

03/01/07



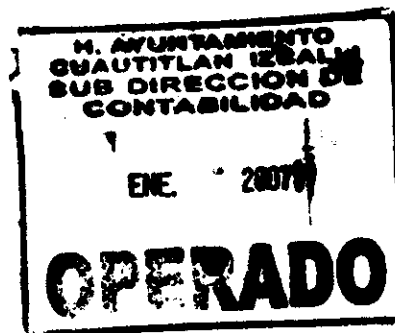
000216

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 02:26:11p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	8	404.56
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	15	3,185.96
40020000000009000000000000200050025	OTROS	1	500.00

050/07 + 904.56
 050/19 + 3,185.96
4,090.52



000217

TOTAL PARCIAL

4,090.52

01/03/2007

GRAN TOTAL

4,090.52

NOMBRE CAJERA (O)

Shantzia
 FIRMA

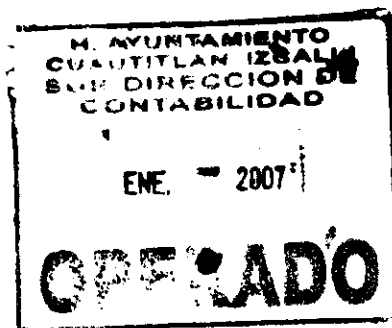
NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
 FIRMA

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

FECHA INICIAL 03/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 02:26:19p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/03/2007	404.56
1	400100000000100000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/03/2007	3,185.96
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/03/2007	500.00



000218

TOTAL PARCIAL 4,090.52

GRAN TOTAL 4,090.52

NOMBRE CAJERA (O)

Chantal VA
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

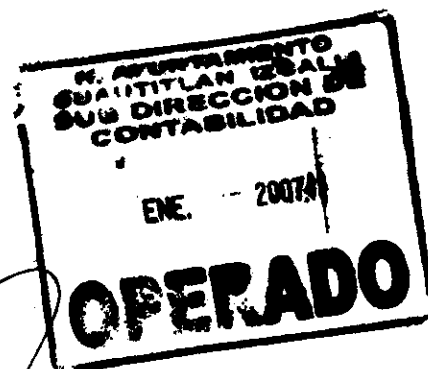
CAJERA(0) SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000275976

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000275977 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000276000

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 24



000219

ENTREGA

Shantal Vazquez Acuña
SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10 0.60
10.00 90.00
4,000.00 4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 4,090.60

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 4,090.60

CUATRO MIL NOVENTA 60 / 100

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD

SOBRANTE \$

0.08

ENE. 2007

FALTANTE \$

0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUNA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 13

CAJA 24

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

FECHA INICIAL 02/01/07 FECHA FIN 03/01/07 HORA 08:48:54a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2 050/07	101.14

TOTAL PARCIAL

101.14

01/03/2007

GRAN TOTAL

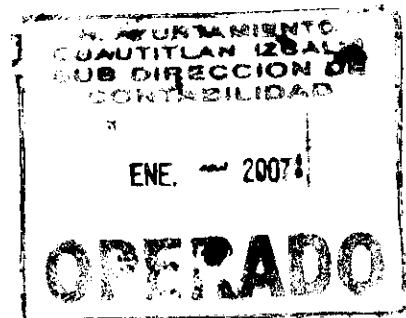
101.14

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

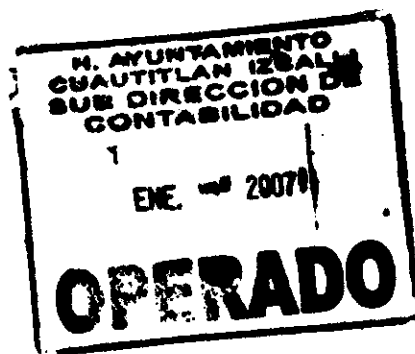


0000221

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

FECHA INICIAL 02/01/07 FECHA FINAL 03/01/07 HORA 08:49:05a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/03/2007	101.14



000222

TOTAL PARCIAL 101.14

GRAN TOTAL 101.14

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 3 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000275974

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000275975 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000275976

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 2



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Alfonso ortega Terrazas

~~CAJERA~~

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000223



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A

3 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20 0.20

1.00 1.00

100.00 100.00

TOTAL EFFECTIVO \$ 101.20

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS 0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00

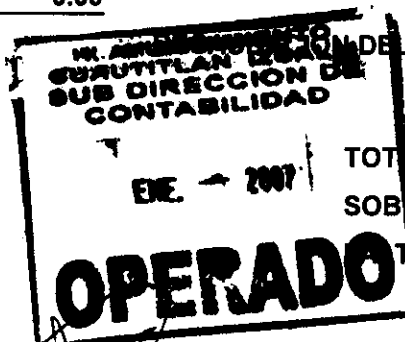
INTERESES 0.00

INGRESOS FEDERALES 0.00

RAMO 33 0.00

TARJETA BANCARIA 0.00

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00



DEL DIA \$ 101.20

CIENTO UN 20 / 100

TOTAL DEL COR 101.14

SOBRANTE \$ 0.06

TANTE \$ 0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Alfonso ortega Terrazas

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000224