

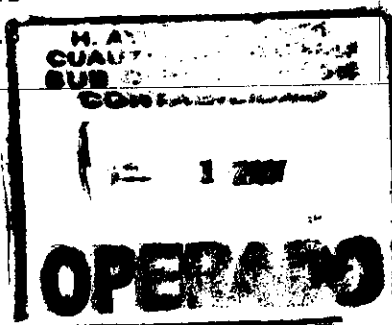


POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 14
FECHA DE POLIZA : 16-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	0000000000004	0005	001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,080.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		760.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		220.00
4001	121L00115	0000000000002	0018	001	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.		6,606.53
4001	121L00115	0000000000005	0009	007	GASTOS DE FISCALIZACION		48.67
4001	121L00115	0000000000005	0006	001	DONATIVOS		9,137.99
4001	121L00115	0000000000005	0005	001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALE		4,000.00
4001	121L00115	0000000000005	0002	005	RECARGOS USO DE VIAS		971.22
4001	121L00115	0000000000005	0002	002	RECARGOS TRASLADO		15,224.57
4001	121L00115	0000000000005	0002	001	RECARGOS PREDIAL		17,623.80
4001	121L00115	0000000000002	0015	001	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA		12,060.00
4001	121L00115	0000000000002	0011	001	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		4,955.86
4001	121L00115	0000000000002	0008	005	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2		1,185.43
4001	121L00115	0000000000002	0007	002	BOLETOS		2,275.00
4001	121L00115	0000000000002	0004	001	CERTIFICACIONES		24,207.85
4001	121L00115	0000000000002	0003	001	OBRAS PUBLICAS		118,802.69
4002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		19,703.57
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	116,494.33	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	205,803.85	
6002	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL	1,692,219.67	
6002	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	100,479.17	
6002	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	2,793.00	
6002	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	4,701.71	
6002	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	606.84	
6002	000000001	0000000000007	0001	000	SOBRE SERVICIO DE HOSPEDAJE	19,398.00	
6002	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	83,002.89	
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	9,210.00	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2	2,086.00	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL	1,997.00	



001373

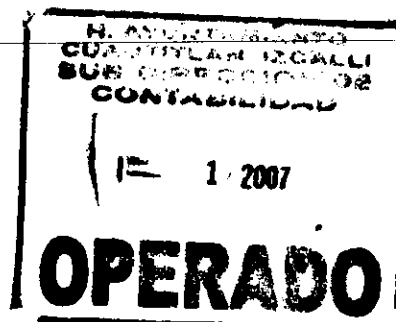


POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

NUMERO POLIZA : 14
FECHA DE POLIZA : 16-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	978.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	118,802.69	
6002	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	4,026.60	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	24,207.85	
6002	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	40,591.05	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	2,275.00	
6002	000000002	0000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS	455.13	
6002	000000002	0000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2	1,165.43	
6002	000000002	0000000000008	0006	000	AUTORIZACION PARA CONST. CRIPTAS, GAVETAS, ENCORTINADO Y BARANDALES	152.72	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4,955.86	
6002	000000002	0000000000013	0001	000	POR SERVICIO DE RASTROS PARTICULARES	13,705.93	
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	12,060.00	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,991.52	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.	6,606.53	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	220.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	760.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,080.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	1,540.00	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	1,583.39	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	252.85	
6002	000000005	0000000000001	0017	000	MULTAS CONTRALORIA	560.00	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	4,551.39	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	17,623.80	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	15,224.57	
6002	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS	971.22	
6002	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	4,000.00	
6002	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS	9,137.99	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	48.67	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	19,703.57	



001374



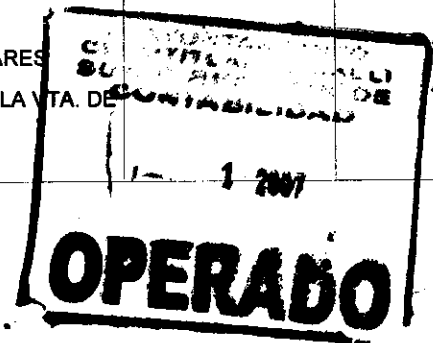
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 14

FECHA DE POLIZA : 16-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		1,692,219.67
6003	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		606.84
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		83,002.89
6003	000000001	0000000000007	0001	000	SOBRE SERVICIO DE HOSPEDAJE		19,398.00
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		4,701.71
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		100,479.17
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		2,793.00
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		9,210.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		40,591.05
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		19,703.57
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		48.67
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		9,137.99
6003	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		4,000.00
6003	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS		971.22
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		15,224.57
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		17,623.80
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		4,551.39
6003	000000005	0000000000001	0017	000	MULTAS CONTRALORIA		560.00
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		252.85
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		1,563.39
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		1,540.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,080.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		760.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		220.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		6,606.53
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		16,991.52
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		12,060.00
6003	000000002	0000000000013	0001	000	POR SERVICIO DE RASTROS PARTICULARES		3,705.93
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		4,955.86





H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

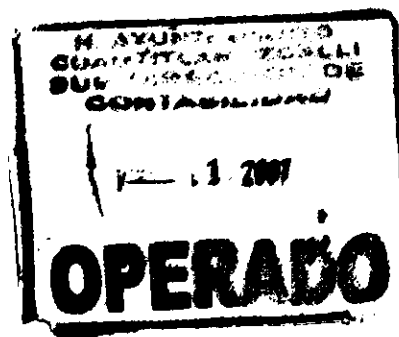
Hoja 57 de 12

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

NUMERO POLIZA : 14
FECHA DE POLIZA : 16-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000002	0000000000008	0006	000	AUTORIZACION PARA CONST. CRIPTAS, GAVETAS, ENCORTINADO Y BARANDALES		152.72
6003	000000002	0000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2		1,165.43
6003	000000002	0000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS		455.13
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		2,275.00
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		24,207.85
6003	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO		4,026.60
6003	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS		118,802.69
6003	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4		978.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		1,997.00
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2		2,086.00
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	116,494.33	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	205,803.85	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		116,494.33
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		205,803.85
TOTALES DE POLIZA :						\$4,803,710.26	\$4,803,710.26



CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Vp.Bo.

TESORERER MUNICIPAL

CUAUTITLAN IZCALLI

TEsorERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION 15 03 07

DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

16 DE ENERO 07

CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	EL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SN MATEO	SN GUEL	MOVIL 1	MOVIL 2	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	1,287,933.40	50,952.23	41,126.31	169,024.85	53,257.04	66,881.59	17,426.15	4,753.63		864.47		1,692,219.67
010201	100,479.17											100,479.17
010202	2,793.00											2,793.00
010401	4,550.00					151.71						4,701.71
010501		404.56				202.28						606.84
010701	19,398.00											19,398.00
010801	68,184.82	2,621.32	1,257.15	3,505.14	1,549.36	1,621.63	1,881.97	2,381.50				83,002.89
020201	9,210.00											9,210.00
020202	2,086.00											2,086.00
020203	1,997.00											1,997.00
020204	978.00											978.00
020301	118,802.69											118,802.69
020302	4,026.60											4,026.60
020401	24,207.85											24,207.85
020701	14,577.49			20,384.31	506.00	5,123.25						40,591.05
020702			997.00	132.00	830.00	316.00						2,275.00
020803	455.13											455.13
020805	1,165.43											1,165.43
020806	152.72											152.72
021101	4,955.86											4,955.86
021301	13,705.93											13,705.93
021501	12,060.00											12,060.00
021701	12,237.94	505.70	101.14	2,831.92	101.14	505.70	707.98					16,991.52
021801	3,686.53					2,920.00						6,606.53
040101	220.00											220.00
040102												0.00
040108	760.00											760.00
040501	1,080.00											1,080.00
040601	1,540.00											1,540.00
040604												0.00
050101	1,563.39											1,563.39
050107											252.85	252.85
050117	560.00											560.00
050119											4,551.39	4,551.39
050201	13,944.18	542.30	212.81	849.80	260.64	531.40	586.99	695.68				17,623.80
050202	15,224.57											15,224.57
050204												0.00
050205	665.64			305.58								971.22
050206												0.00
050501	4,000.00											4,000.00
050601	4,600.00					4,537.99						9,137.99
050901												0.00
050907	48.67											48.67
420900205											19,703.57	19,703.57
42090106												0.00
2104												0.00
TOTAL	1,751,850.01	55,026.11	43,694.41	197,033.60	56,504.18	82,791.55	20,603.09	7,830.81	0.00	864.47	24,507.81	2,240,706.04
BANCOS	1,455,723.66	43,566.05	31,116.47	167,076.87	41,265.30	64,729.87	15,328.24	7,249.00		449.62	24,507.81	1,851,012.89
TARJ.BANC	67,394.97											67,394.97
DESC.JUB	76,532.64	4,872.31	7,661.07	6,646.14	8,264.28	9,181.97	3,007.52			328.40		116,494.33
P.PAGO	127,494.18	5,093.97	4,112.66	16,793.26	5,325.40	6,670.34	1,741.67	475.39		86.45		167,793.32
CONT.CUM	24,704.56	1,493.78	804.21	6,517.33	1,649.20	2,209.37	525.66	106.42				38,010.53
110601504												0.00
TOTAL	1,751,850.01	55,026.11	43,694.41	197,033.60	56,504.18	82,791.55	20,603.09	7,830.81	0.00	864.47	24,507.81	2,240,706.04

OPERADO
1 - 2007
CONTABILIDAD
SISTEMA DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

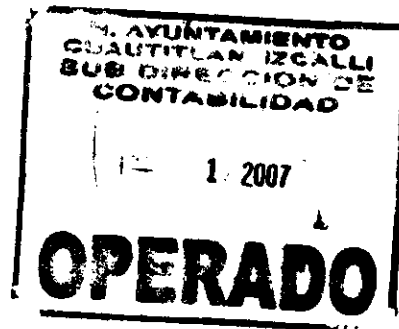
22.07.00

DESGLOSE DE CONCEPTOS POR RECEPTARIAS

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:36:40p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	166	94,215.30
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	6	55,260.02
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	6	2,713.86
4001000000001000000000000100070001	SOBRE HOTELES	2	19,398.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	7,175.12
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	3	29,543.84
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	3	4,026.60
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	21	3,216.28
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	5	7,923.41
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	7	159.25
4001000000001000000000000200080006	AUTORIZACION P/ CONST. CRIPTAS, GAVETA	1	76.36
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	6	4,247.88
4001000000001000000000000200130001	POR SERVICIO DE RASTROS PARTICULARES	2	13,705.93
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	12,060.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	6	2,456.40
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	2	165.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	3	320.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	5	1,000.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	12	420.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	10	1,414.23
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	6	14,819.04
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	5	-867.88
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	29	-4,822.87
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,284.85
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-416.62
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	165	-9,402.03
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	59	-1,804.96



TOTAL PARCIAL 256,223.01

GRAN TOTAL 256,223.01

01/16/2007

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

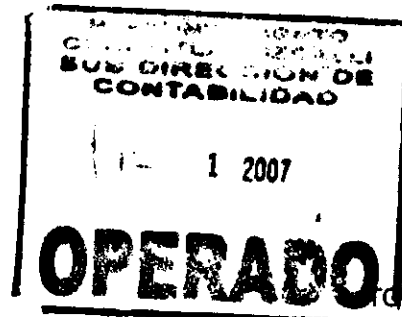
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:36:49p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	93,789.99
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	55,260.02
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	2,713.86
1	4001000000001000000000000100070001	SOBRE HOTELES	01/16/2007	19,398.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	6,812.71
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	29,543.84
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/16/2007	4,026.60
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	3,216.28
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	7,923.41
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/16/2007	159.25
1	4001000000001000000000000200080006	AUTORIZACION P/ CONST. CRIPTAS, GAVET	01/16/2007	76.36
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS	01/16/2007	4,247.88
1	4001000000001000000000000200130001	POR SERVICIO DE RASTROS PARTICULARE	01/16/2007	13,705.93
1	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/16/2007	12,060.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	505.70
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/16/2007	2,456.40
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/16/2007	165.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/16/2007	320.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/16/2007	1,000.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	420.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	1,371.61
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	14,819.04
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-867.88
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-4,822.87
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-1,284.85
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-416.62
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-9,359.50
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-1,804.96
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	425.31
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	362.41
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	42.62
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-42.53



TOTAL PARCIAL

256,223.01

GRAN TOTAL

256,223.01

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



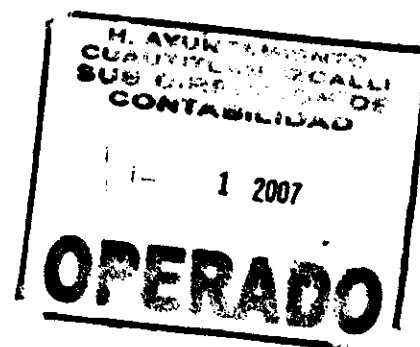
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) LAURA SEGURA MONDRAGON OFICINA NO. 01 01
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000300211

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000300212 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000300460

RECIBOS CANCELADOS: 0000300333 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 249



001394

ENTREGA

RECIBE

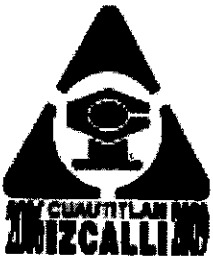
REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

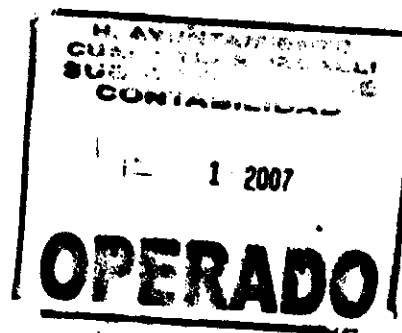
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	HSBC	7389	3,827.15	0000300403
1.00	3.00	HSBC	7406	13,705.93	0000300431
10.00	30.00	HSBC	7392	14,596.50	0000300401
200.00	400.00	HSBC	6266	17,631.79	0000300460
1,000.00	128,000.00	HSBC	5723	54,754.00	0000300330
TOTAL EFECTIVO \$	128,433.10	HSBC	6267	22,486.80	0000300459
			TOTAL DE CHEQUES \$	127,002.17	



001335

ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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	787.81
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	787.81

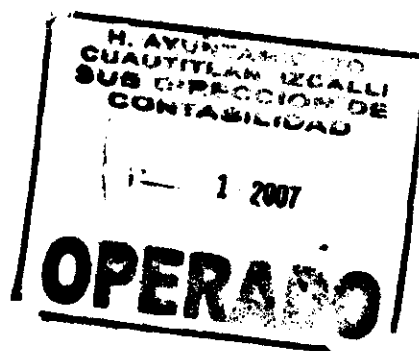
RECAUDACION DEL DIA \$ 256,223.08

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 08 / 100

TOTAL DEL COR 256,223.01

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



001396

ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

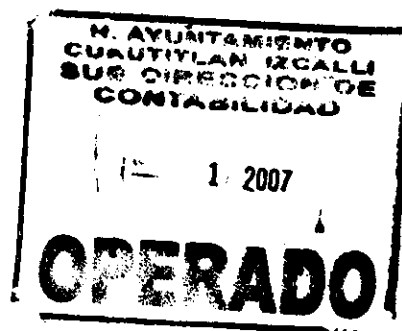
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 04:32:25p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	237	340,120.47
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	12,968.08
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	3	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	37	15,565.22
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	80,569.07
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	7	1,294.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	2	2,803.42
4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	2	101.14
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	5	262.92
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	17	1,719.38
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	408.88
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	17	595.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	1,286.52
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	36	2,979.60
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	48.67
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-690.94
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	38	-7,650.43
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-53.25
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	31	-7,223.08
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-380.37
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	234	-33,389.83
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	94	-3,102.69



TOTAL PARCIAL

408,411.78

01/16/2007

GRAN TOTAL

408,411.78

NOMBRE CAJERA (C)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 04:32:30p.m. PAGINA 1

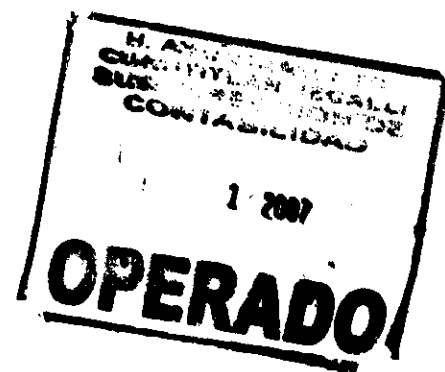
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	118,289.49
1	400100000000100000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	0.00
1	400100000000100000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	14,504.01
1	400100000000100000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	1,161.08
1	400100000000100000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	1,294.00
1	400100000000100000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	2,803.42
1	400100000000100000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/16/2007	101.14
1	400100000000100000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/16/2007	262.92
1	400100000000100000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	1,213.68
1	400100000000100000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/16/2007	408.88
1	400100000000100000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/16/2007	80.00
1	400100000000100000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	595.00
1	400100000000100000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/16/2007	1,286.52
1	400100000000100000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	400100000000100000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	2,621.29
1	400100000000100000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	400100000000100000000000500060001	DONATIVO	01/16/2007	100.00
1	400100000000100000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	400100000000100000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/16/2007	48.67
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-690.94
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-7,650.43
1	50010000046040000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/16/2007	-53.25
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-7,024.69
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-380.37
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-11,208.05
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-3,066.45
2	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	204,269.63
2	40010000000010000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	12,968.08
2	40010000000010000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	0.00
2	40010000000010000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	79,407.99
2	40010000000010000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
2	40010000000010000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
2	40010000000010000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-20,426.96
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	1,881.26
5	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	101.14
5	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-198.39
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-188.12
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-36.24
6	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	15,680.09
6	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	1,061.21
6	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	404.56
6	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	358.31
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-1,566.70

H. AYUNTAMIENTO
CUALTILAN DE GARCIA
SUS DIRECCION DE
CONTABILIDAD

1 2007

OPERADO

001398



TOTAL PARCIAL	408,411.78
GRAN TOTAL	408,411.78

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

001399



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCAS DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

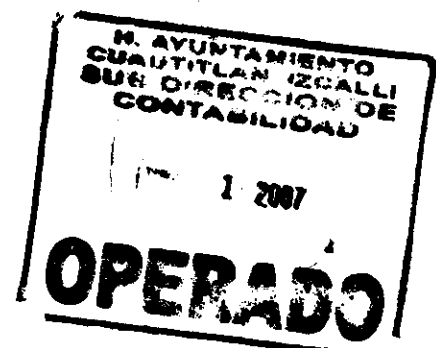
CAJERA(0) Carmen Peralta E. OFICINA NO. 01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000301291

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000301292 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000301585

RECIBOS CANCELADOS: 0000301553 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 294



000100

ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

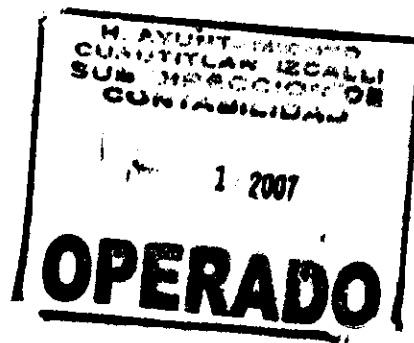
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Banamex	2663	104,699.90	0000301511
5.00	5.00	Banamex	3099	8,132.00	0000301384
20.00	40.00	Banamex	3098	4,836.00	0000301386
200.00	600.00	Banamex	22963	79,142.77	0000301308
1,000.00		SANTANDER SERFI	429	79,407.99	0000301469
TOTAL EFECTIVO \$	113,645.50		TOTAL DE CHEQUES \$	276,218.66	



001401

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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	18,547.69
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	18,547.69

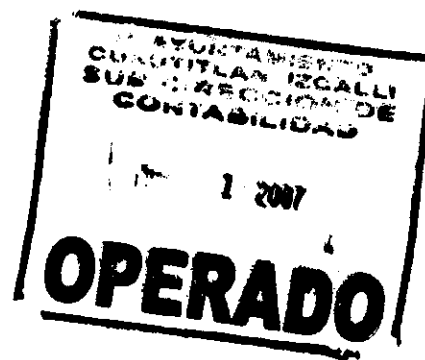
RECAUDACION DEL DIA \$ 408,411.85

CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 85 / 100

TOTAL DEL COR 408,411.78

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



2031001001402

ENTREGA

Carmen Perala E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:38:05p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	191	223,041.09
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	11,990.23
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	79.14
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	17	5,415.14
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	15	2,452.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	4	1,586.06
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	23	2,326.22
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	3	320.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	35.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	17	1,083.57
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	405.53
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	2	506.23
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	47	-11,751.47
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-702.36
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	190	-22,257.92
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	98	-4,210.01

TOTAL PARCIAL 210,318.45

01/16/2007

GRAN TOTAL

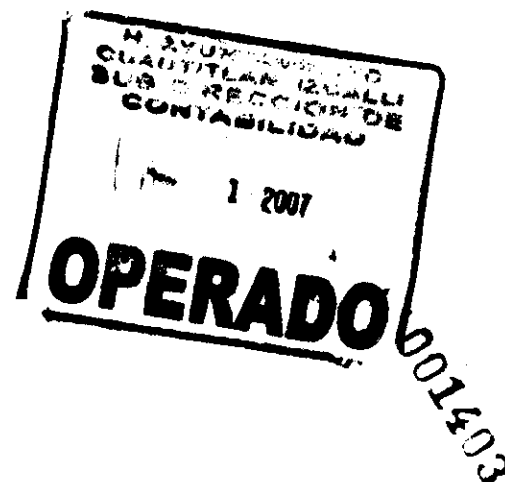
210,318.45

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

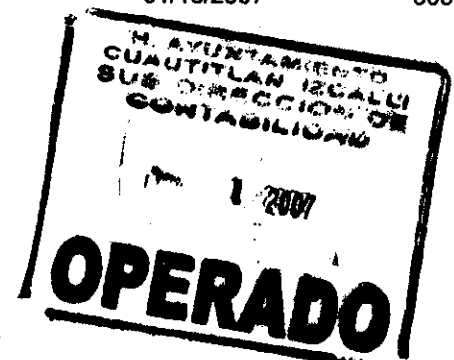
FIRMA



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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:38:35p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	119,242.93
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	11,990.23
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	79.14
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	5,018.86
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	2,452.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	1,586.06
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	1,921.66
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/16/2007	320.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	35.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	1,023.66
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	405.53
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/16/2007	506.23
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-11,751.47
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-702.36
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-11,878.10
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-3,900.09
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	55,200.77
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-5,520.08
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	48,597.39
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	396.28
5	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	404.56
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	59.91
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-4,859.74
5	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-309.92



TOTAL PARCIAL 210,318.45

GRAN TOTAL 210,318.45

NOMBRE CAJERA (O)

Fabrizio
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



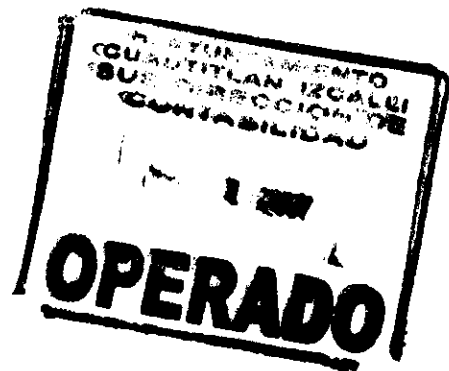
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Fabiola Martinez Guerrero OFICINA NO. 01 03
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000302206

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000302207 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000302416

RECIBOS CANCELADOS: 0000302413 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 210



001405

ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATIJZ 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 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

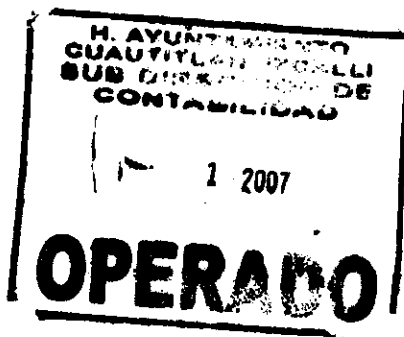
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	Banamex	1382	49,680.69	
0.20	0.20				
1.00	9.00				
10.00	440.00				
50.00	1,200.00				
100.00	3,200.00				
200.00	30,000.00				
500.00	75,500.00				
1,000.00	6,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	116,349.30				
			TOTAL DE CHEQUES \$	49,680.69	



001406

ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

DOCUMENTOS:

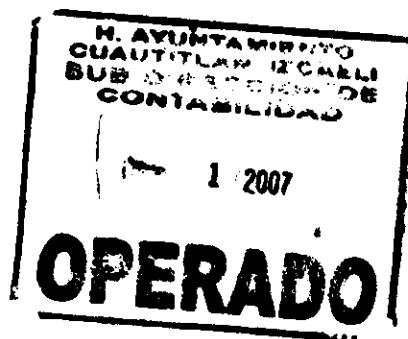
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	44,288.48
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	44,288.48

RECAUDACION DEL DIA \$ 210,318.47

DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 47 / 100

TOTAL DEL COR 210,318.45

SOBRANTE \$ 0.02
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

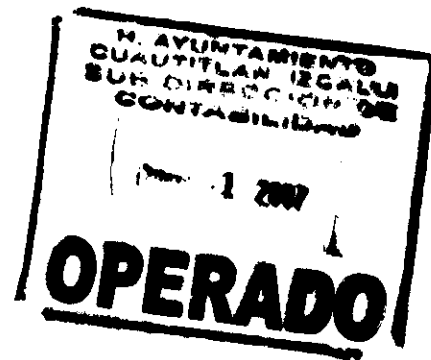
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 05:46:30p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	178	163,990.59
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	25	7,757.24
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	2,636.68
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	10	1,736.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	11	1,112.54
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	547.50
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	7	245.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	276.87
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	23	1,529.69
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-303.96
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	28	-6,435.81
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	13	-2,096.75
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	6	-960.57
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	178	-16,394.38
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	65	-2,861.86



001408

TOTAL PARCIAL 150,879.35

01/16/2007

GRAN TOTAL 150,879.35

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

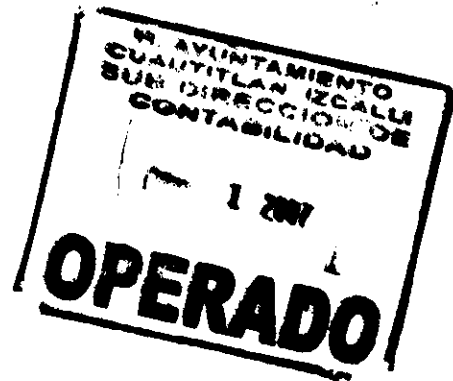
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 05:46:42p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	163,990.59
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	7,757.24
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	2,636.68
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	1,736.57
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	1,112.54
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/16/2007	547.50
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	245.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/16/2007	276.87
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	1,529.69
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/16/2007	100.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-303.96
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-6,435.81
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-2,096.75
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-960.57
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-16,394.38
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-2,861.86



001400

TOTAL PARCIAL 150,879.35

GRAN TOTAL 150,879.35

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



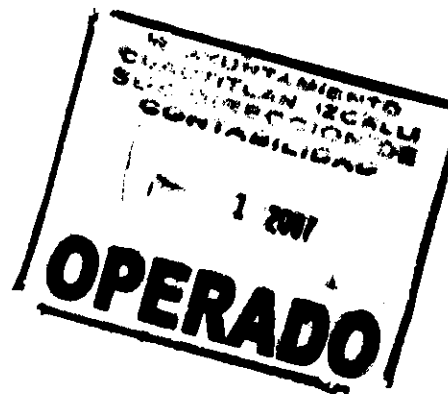
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000303224

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000303225 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000303432

RECIBOS CANCELADOS: 0000303255 , 0000303309 , 0000303398 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 208



001410

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

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 16 DE ENERO DE 2007

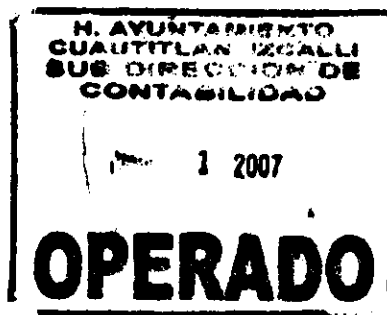
No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO		CHEQUES			
		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10				
0.20	0.20				
2.00	4.00				
5.00	5.00				
20.00	20.00				
50.00	450.00				
100.00	6,000.00				
200.00	16,400.00				
500.00	76,000.00				
1,000.00	52,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	150,879.30				

TOTAL DE CHEQUES \$



1141001

ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

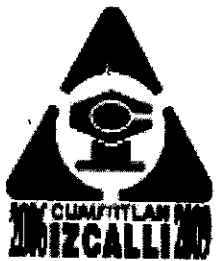
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MAIZUZ 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 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

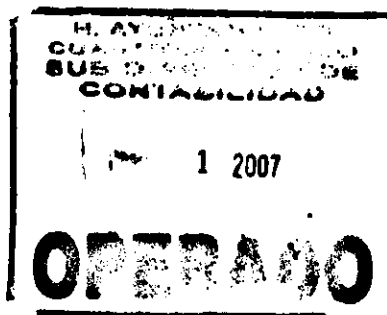
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 150,879.30

CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 30 / 100

TOTAL DEL COR 150,879.35

SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ -0.05



001412

ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

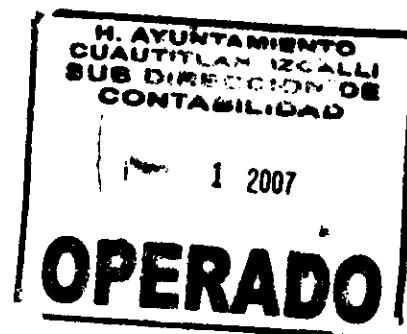
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:30:49p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	210	166,011.18
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	5,080.08
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	36	15,144.07
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	3,266.08
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	2	273.00
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	3	1,582.60
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	23	2,326.22
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	5	175.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	34	2,616.72
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	159.41
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-817.72
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	20	-3,807.65
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	15	-4,151.59
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-675.18
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	204	-16,014.58
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	97	-5,068.27



001413

TOTAL PARCIAL 166,807.35

01/16/2007

GRAN TOTAL

166,807.35

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

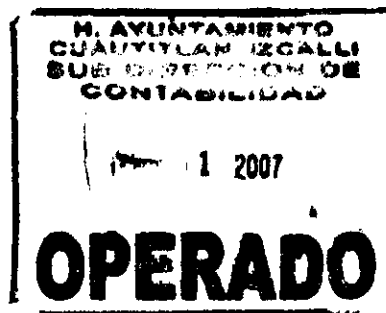

FIRMA


FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:30:56p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	165,198.50
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	5,080.08
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	15,144.07
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	3,266.08
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	273.00
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	1,582.60
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS A	01/16/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	2,326.22
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	175.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	2,616.72
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/16/2007	159.41
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-817.72
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-3,807.65
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-4,151.59
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-675.18
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-15,933.30
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-5,050.03
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	812.68
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-81.28
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-18.24



TOTAL PARCIAL 166,807.35

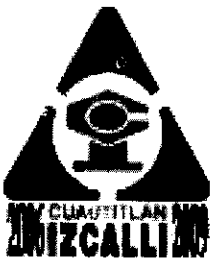
GRAN TOTAL 166,807.35

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



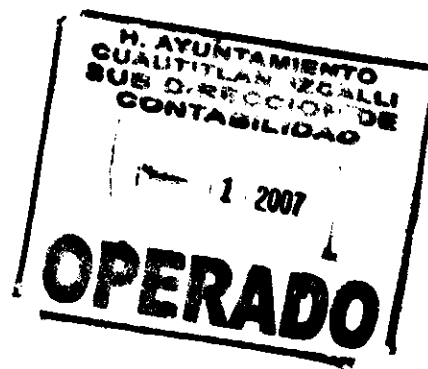
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Edgar Gerardo Terán Tirado OFICINA NO. 01 05
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000304280

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000304281 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000304524

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 244
0000304356 , 0000304382 , 0000304488 , 0000304521 ,



001415

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATIJU NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 4

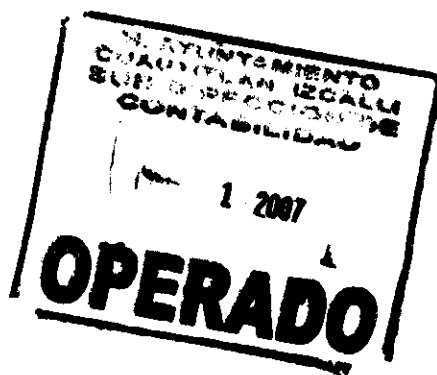
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Bancomer	677776	12,870.95	0000304456
1.00	3.00	Bancomer	677778	12,819.76	0000304457
10.00	10.00	TOTAL DE CHEQUES \$		25,690.71	
20.00	40.00				
50.00	150.00				
100.00	15,500.00				
200.00	60,200.00				
500.00	59,500.00				
1,000.00	5,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$		140,403.50			



001416

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MAJUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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	713.16
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	713.16

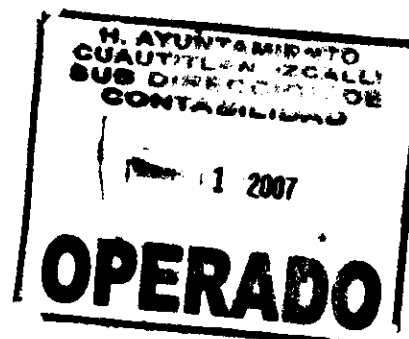
RECAUDACION DEL DIA \$ 166,807.37

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE 37 / 100

TOTAL DEL COR 166,807.35

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



001417

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

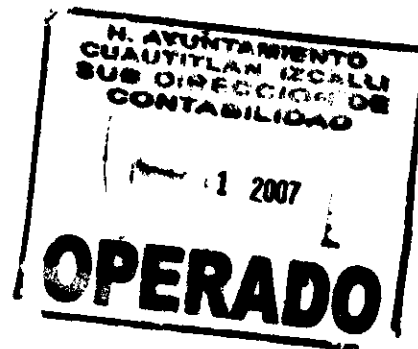
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 17:40:59 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	270	174,582.05
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	8,442.72
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	29	11,413.57
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	3	2,787.02
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	682.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	35	3,539.90
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	273.75
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	55.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	35.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500010017	MULTAS CONTRALORIA	1	560.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	29	3,230.99
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNI	1	4,000.00
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	4,400.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-170.76
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	38	-9,182.25
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	21	-4,251.34
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,283.06
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	270	-17,455.46
500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	159	-6,635.23



001418

TOTAL PARCIAL 175,705.90

01/16/2007

GRAN TOTAL

175,705.90

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

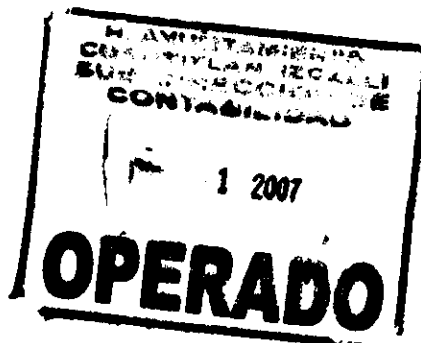
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 17:41:41 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	171,968.85
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	8,442.72
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	11,413.57
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/16/2007	2,787.02
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/16/2007	682.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	3,539.90
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/16/2007	273.75
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/16/2007	55.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/16/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	35.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500010017	MULTAS CONTRALORIA	01/16/2007	560.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	3,230.99
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/16/2007	4,000.00
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/16/2007	4,400.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-170.76
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-8,919.76
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-4,251.34
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-1,283.06
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-17,194.16
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-6,548.43
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	2,613.20
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-262.49
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-261.30
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-86.80



TOTAL PARCIAL 175,705.90

GRAN TOTAL 175,705.90

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

FIRMA



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



GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Sanchez Lopez Elizabeth

OFICINA NO.

01 06

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000305303

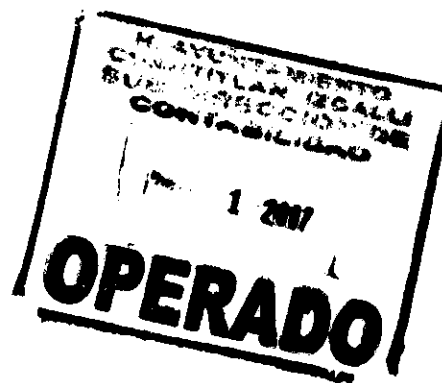
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000305304

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000305602

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 299

0000305327 , 0000305328 , 0000305501 ,



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

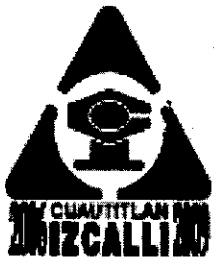
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

001420



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

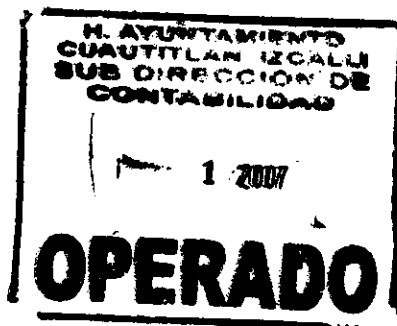
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.30
1.00	3.00
50.00	2,500.00
100.00	26,500.00
200.00	47,200.00
500.00	90,500.00
1,000.00	7,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	173,703.30

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

001421



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	2,002.61
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	2,002.61

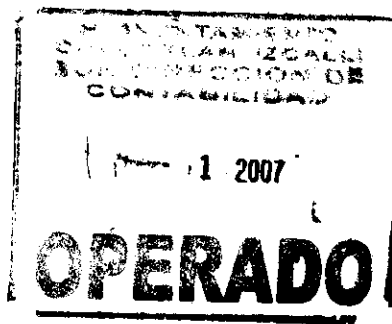
RECAUDACION DEL DIA \$ 175,705.91

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 91 / 100

TOTAL DEL COR 175,705.90 ✓

SOBRANTE \$ 0.01

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

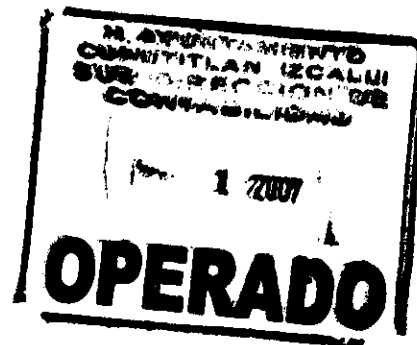
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001422

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 05:42:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	161	125,972.72
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	6,738.04
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	80	0.00
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	2	4,550.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	21	5,714.46
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	86	14,674.00
4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	7	353.99
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	14	743.26
4001000000001000000000000200080006	AUTORIZACION P/ CONST. CRIPTAS, GAVETA	1	76.36
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	1	35.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	80	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	21	1,089.38
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	80	0.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	80	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-626.32
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	18	-4,825.87
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-533.81
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-565.88
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	160	-12,579.98
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	36	-1,021.54



TOTAL PARCIAL 140,501.79

01/16/2007

GRAN TOTAL

140,501.79

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

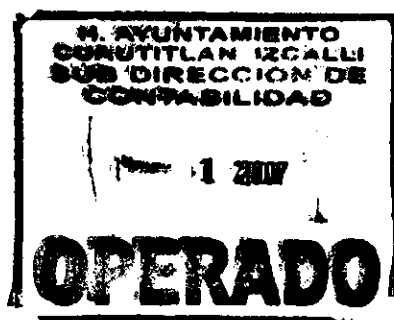
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 05:42:37p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	124,744.80
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/16/2007	6,738.04
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/16/2007	4,550.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	5,714.46
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/16/2007	14,674.00
1	4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/16/2007	353.99
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/16/2007	743.26
1	4001000000001000000000000200080006	AUTORIZACION P/ CONST. CRIPTAS, GAVET	01/16/2007	76.36
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	707.98
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/16/2007	35.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	1,089.38
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/16/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-626.32
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-4,825.87
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-533.81
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-565.88
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-12,457.19
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-971.63
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	1,227.92
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-122.79
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-49.91



TOTAL PARCIAL 140,501.79

GRAN TOTAL 140,501.79

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000306252

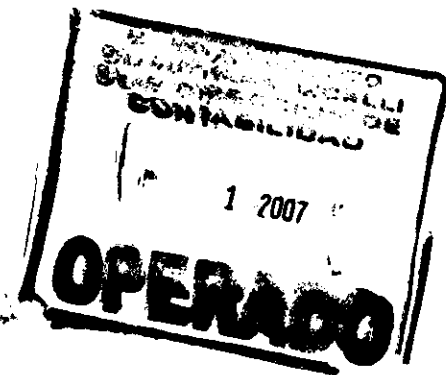
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000306253

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000306531

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 279

0000306357 , 0000306358 , 0000306359 , 0000306382 , 0000306445 ,



001425

ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

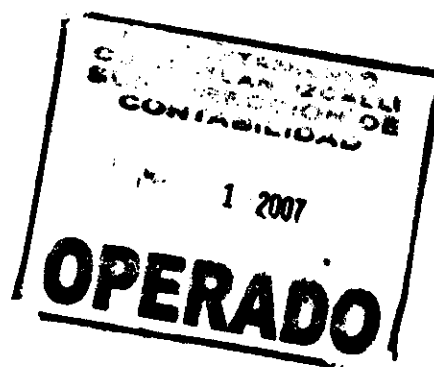
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFECTIVO		CHEQUES		
		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	RECIBO
0.10	0.30	SANTANDER SERFI	68	2,657.10
0.50	0.50	HSBC	5523	11,773.16
1.00	1.00	HSBC	527	6,744.00
5.00	5.00	SANTANDER SERFI	578	52,695.48
20.00	20.00	TOTAL DE CHEQUES \$		73,869.74
50.00	50.00			
500.00	500.00			
1,000.00	65,000.00			
TOTAL EFECTIVO \$	65,576.80			



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

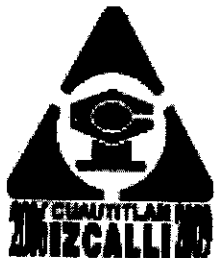
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

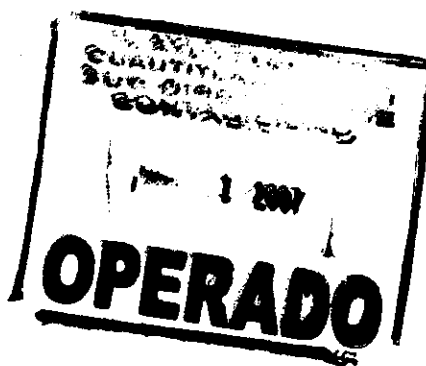
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	1,055.22
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,055.22

RECAUDACION DEL DIA \$ 140,501.76

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS UN 76 / 100

TOTAL DEL COR 140,501.79

SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ -0.03



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

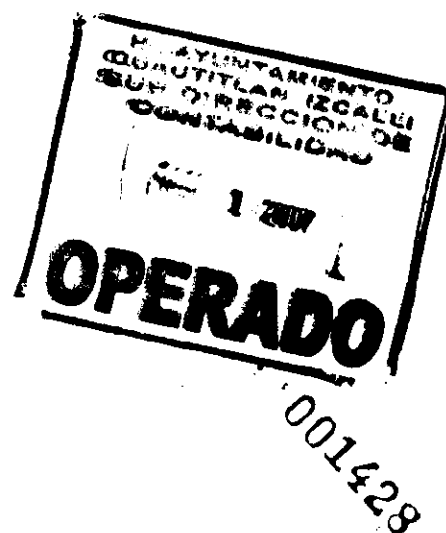
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 02:50:58p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	100	9,210.00



TOTAL PARCIAL 9,210.00

01/16/2007

GRAN TOTAL 9,210.00

NOMBRE CAJERA (O)

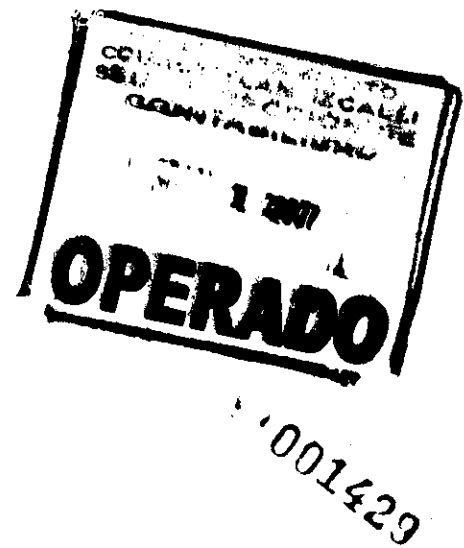
NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA
FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 02:51:07p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/16/2007	9,210.00



TOTAL PARCIAL	9,210.00
GRAN TOTAL	9,210.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000259836

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000259837 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000259936

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 100



0001430

ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007
No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

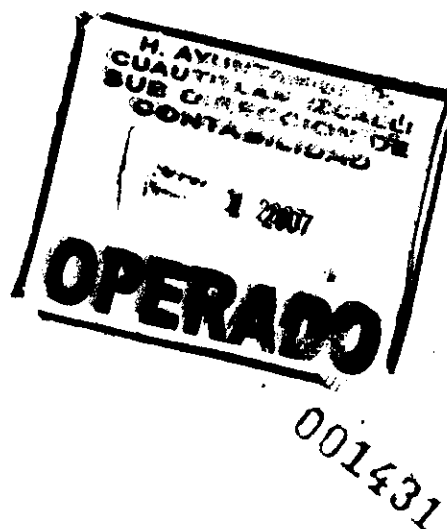
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

10.00	10.00
200.00	200.00
500.00	3,000.00
1,000.00	6,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	9,210.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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 \$ 9,210.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 / 100

TOTAL DEL COR 9,210.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



001432

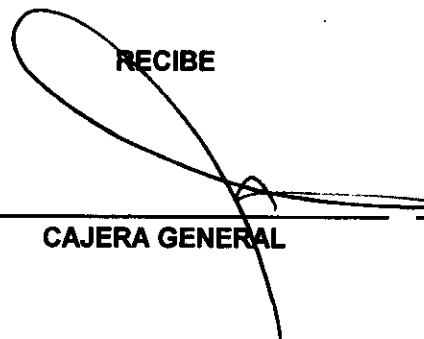
ENTREGA

RECIBE

REVISO


JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA


CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

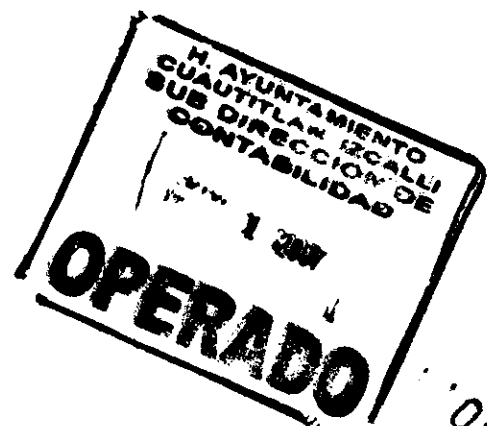
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 02:47:48p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	20	2,086.00



001433

TOTAL PARCIAL

2,086.00

01/16/2007

GRAN TOTAL

2,086.00

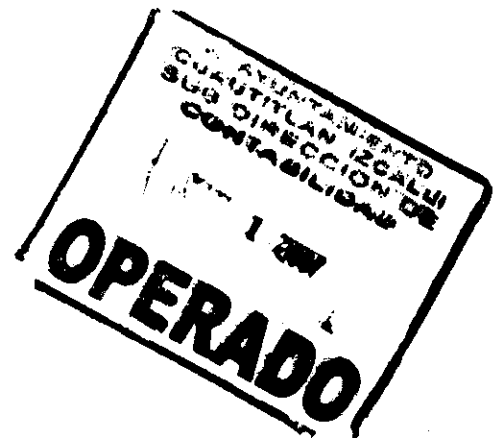
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 02:50:48p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/16/2007	2,086.00



001434

TOTAL PARCIAL	2,086.00
GRAN TOTAL	2,086.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Laura Torres Nieto

OFICINA NO.

14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209561

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209562

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209581

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 20



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

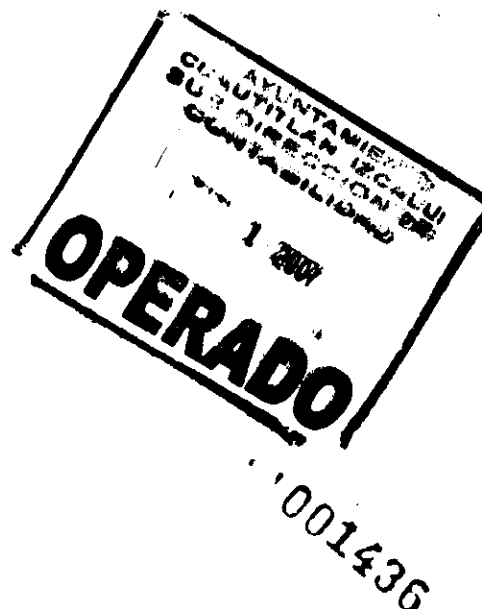
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	6.00
10.00	10.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	600.00
200.00	400.00
500.00	1,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	2,086.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

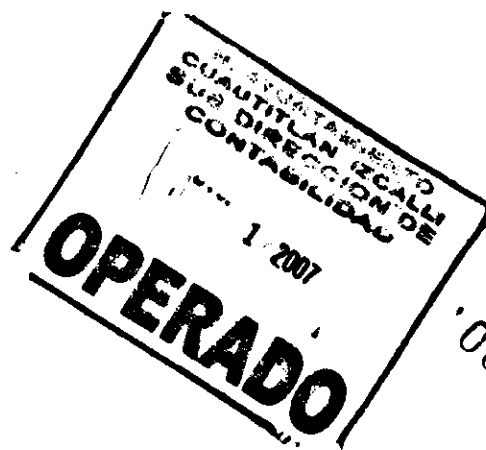
RECAUDACION DEL DIA \$ 2,086.00

DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 2,086.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



001437

ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 03

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 03:03:15p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	23	1,997.00



TOTAL PARCIAL 1,997.00

GRAN TOTAL 1,997.00

01/16/2007

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 03:03:25p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	01/16/2007	1,997.00



TOTAL PARCIAL	1,997.00
GRAN TOTAL	1,997.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237256

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237257 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000237279

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 23



001440

ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

2.00 2.00
5.00 5.00
20.00 40.00
50.00 50.00
200.00 1,400.00
500.00 500.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 1,997.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,997.00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,997.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 04

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 03:42:43p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	10	978.00



TOTAL PARCIAL

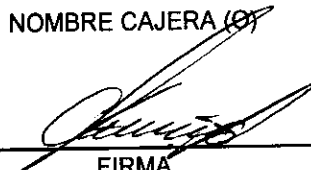
978.00

01/16/2007

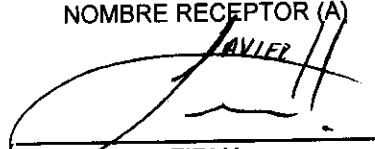
GRAN TOTAL

978.00

NOMBRE CAJERA (C)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 03:43:24p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/16/2007	978.00



TOTAL PARCIAL 978.00

GRAN TOTAL 978.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

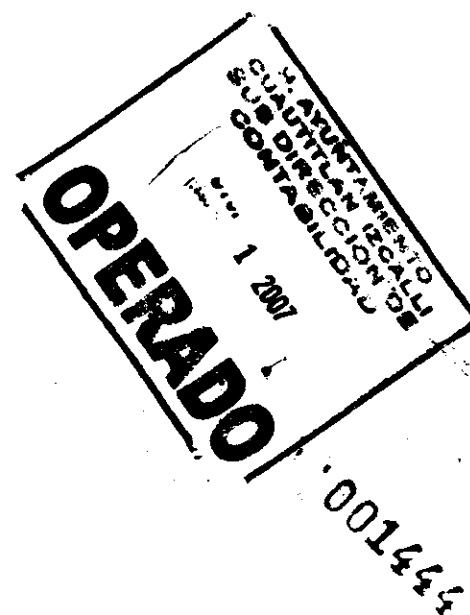
CAJERA(0) Ma. del Refugio Reyes Linares OFICINA NO. 14 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000157619

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000157620 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000157629

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 10



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00 8.00
20.00 20.00
50.00 50.00
200.00 400.00
500.00 500.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 978.00



001446

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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 \$ 978.00

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 / 100

TOTAL DEL COR 978.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 05:01:40p.m. PAGINA 1

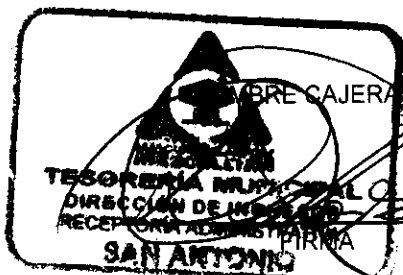
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	179	50,952.23
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	2	404.56
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	12	2,621.32
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	12	542.30
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-259.76
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	34	-3,753.64
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	11	-858.91
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	179	-5,093.97
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	93	-1,493.78



TOTAL PARCIAL 43,566.05

01/16/2007

GRAN TOTAL 43,566.05



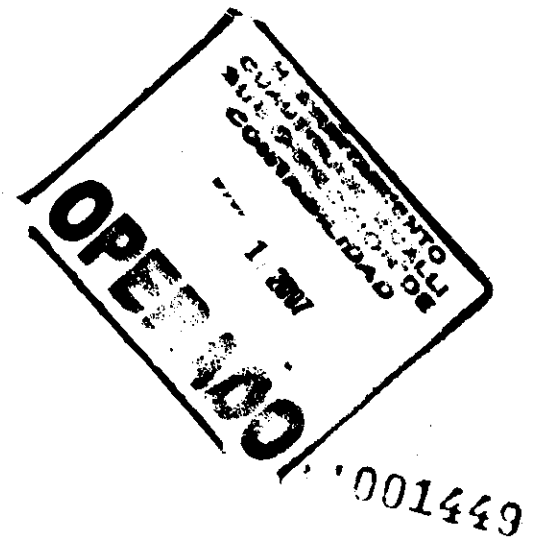
NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

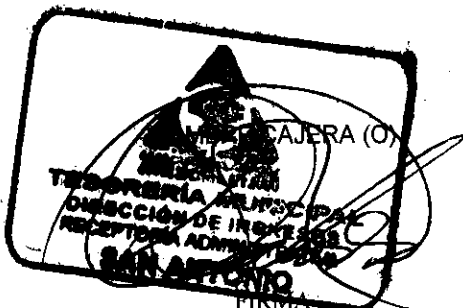
FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 05:02:40p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	50,952.23
1	40010000000010000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/16/2007	404.56
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	2,621.32
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	505.70
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	542.30
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-259.76
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-3,753.64
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-858.91
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-5,093.97
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-1,493.78



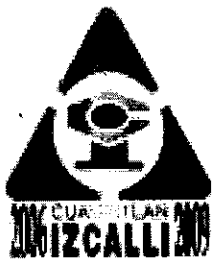
TOTAL PARCIAL 43,566.05

GRAN TOTAL 43,566.05



NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000278934

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000278935 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000279119

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 185

0000278990 ,



001450

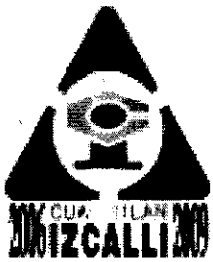


RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

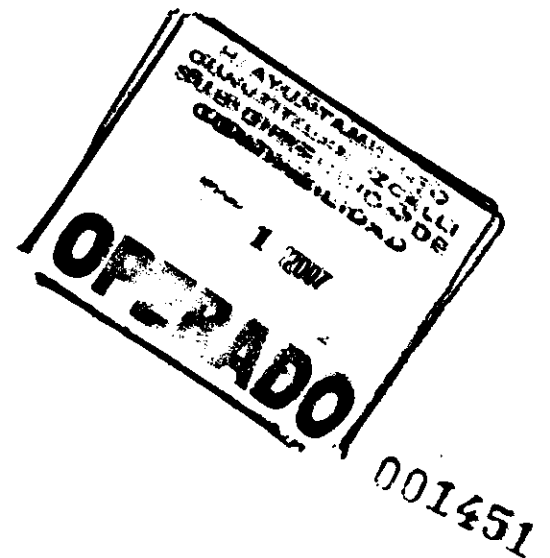
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	60.00
100.00	3,300.00
200.00	14,200.00
500.00	26,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	43,566.00

TOTAL DE CHEQUES \$

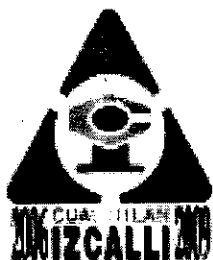


RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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

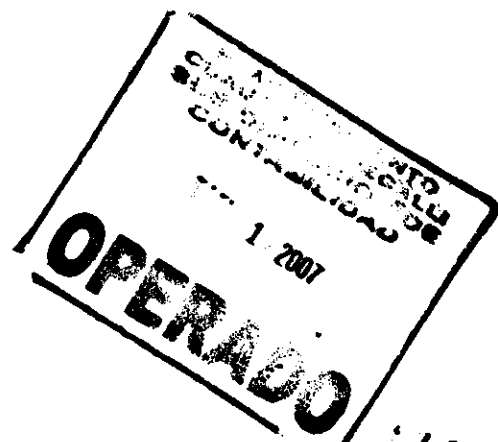
RECAUDACION DEL DIA \$ 43,566.00

CUARENTA Y TRES MIL QUIENTOS SESENTA Y SEIS 00 / 100

TOTAL DEL COR 43,566.05

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.05



001452



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:35:07p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	103	41,126.31
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	1,257.15
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	5	997.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	212.81
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	38	-6,291.70
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,075.63
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-293.74
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	103	-4,112.66
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	31	-804.21

TOTAL PARCIAL

31,116.47

01/16/2007

GRAN TOTAL

31,116.47

NOMBRE CAJERA (O)



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

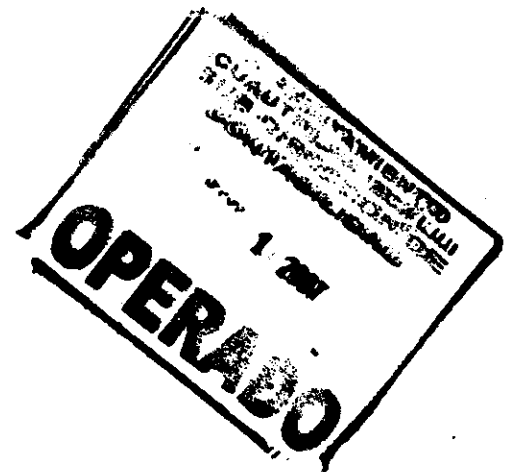


FIRMA


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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:35:17p.m. PAGINA 1

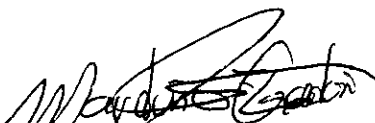
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	41,126.31
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	1,257.15
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/16/2007	997.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	212.81
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-6,291.70
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-1,075.63
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-293.74
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-4,112.66
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-804.21



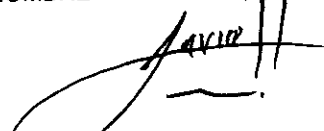
001454

TOTAL PARCIAL 31,116.47
GRAN TOTAL 31,116.47

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000251587

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000251588 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000251700

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 113

RECIBOS CANCELADOS:

0000251622 , 0000251624 , 0000251652 ,



ENTREGA

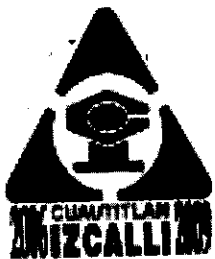
Marion Garduño Zavaleta
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

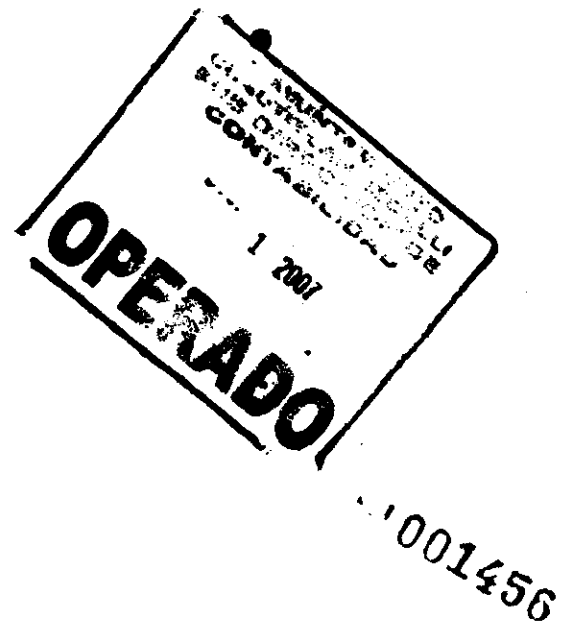
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50 0.50
1.00 6.00
10.00 10.00
100.00 3,700.00
200.00 9,400.00
500.00 18,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 31,116.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Marion Garduno Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 31,116.50

TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 31,116.47

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



001457

ENTREGA

Manon Gardoño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

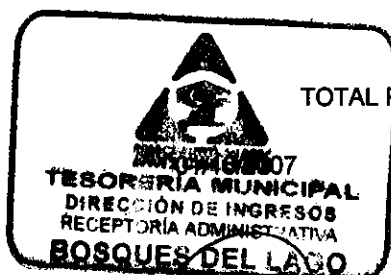
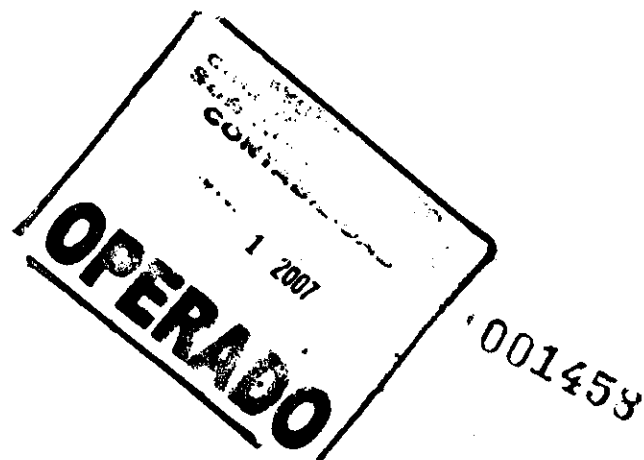
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:36:31p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	145	169,024.85
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	12	3,505.14
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	30	20,384.31
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	132.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	2,831.92
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	12	849.80
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	3	305.58
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-354.78
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	13	-2,793.54
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	12	-3,029.50
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-468.32
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	143	-16,793.26
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	68	-6,517.33



TOTAL PARCIAL

167,076.87

GRAN TOTAL

167,076.87

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:36:45p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	169,024.85
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	3,505.14
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	20,384.31
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/16/2007	132.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	2,831.92
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	849.80
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/16/2007	305.58
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-354.78
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-2,793.54
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-3,029.50
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-468.32
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-16,793.26
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-6,517.33



NOMBRE CAJERA (C)

FIRMA

TOTAL PARCIAL

167,076.87

GRAN TOTAL

167,076.87

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000241656

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000241657

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000241834

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 178

0000241741 , 0000241790 ,



0001460



ENTREGA

RECIBE

REVISO

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	2.00
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	14,800.00
200.00	35,200.00
500.00	101,000.00
1,000.00	16,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	167,077.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

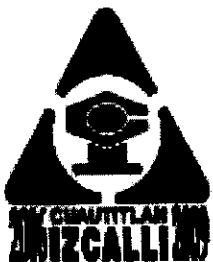
REVISO

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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

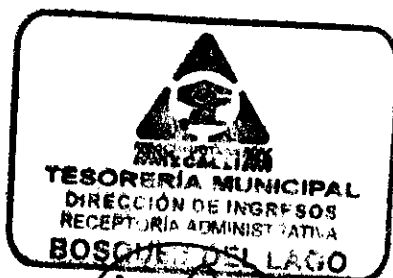
RECAUDACION DEL DIA \$ 167,077.00

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE 00 / 100

TOTAL DEL COR 167,076.87

SOBRANTE \$ 0.13

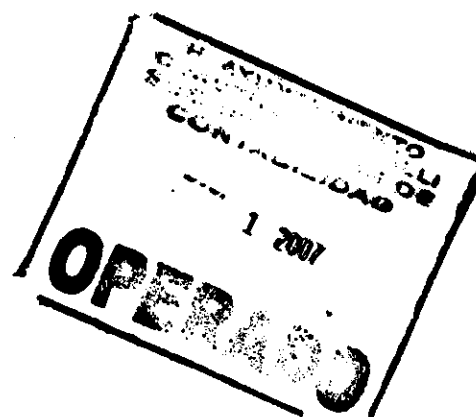
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 04:43:59p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	42	18,605.30
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	1,069.16
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	506.00
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	4	830.00
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	198.32
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-121.57
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-826.35
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	12	-1,873.77
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-566.51
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	42	-1,860.24
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	11	-369.06



TOTAL PARCIAL

15,591.28

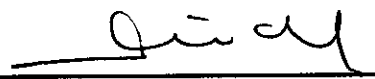
01/16/2007

GRAN TOTAL

15,591.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA


FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 04:45:00p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	18,605.30
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	1,069.16
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	506.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/16/2007	830.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	198.32
1	5001000004804000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-121.57
1	5001000004804000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-826.35
1	5001000004804000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-1,873.77
1	5001000004804000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-566.51
1	5001000004809000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-1,860.24
1	5001000004809000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-369.06



1001464

TOTAL PARCIAL 15,591.28

GRAN TOTAL 15,591.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

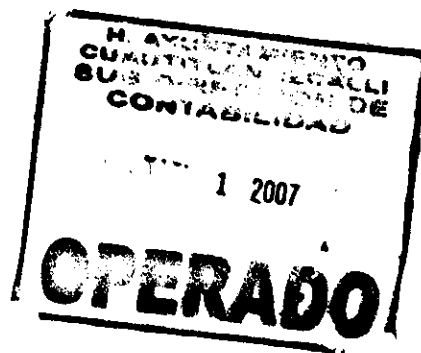
CAJERA(0) Rocio Martinez Robles OFICINA NO. 06 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233918

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233919 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233968

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 50



001465



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Rocio Martinez Robles

CAJERA

Cajera General

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	0.20
1.00	1.00
5.00	20.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	2,800.00
200.00	6,200.00
500.00	6,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	15,591.30

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

Rocio Martinez Robles

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



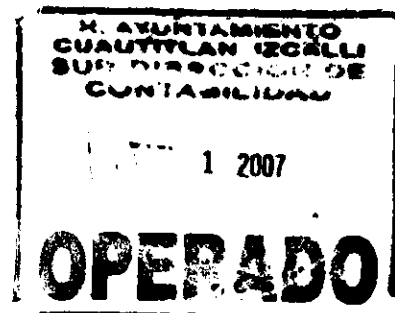
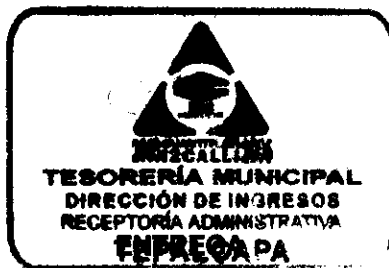
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 15,591.30
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 30 / 100

TOTAL DEL COR 15,591.28
SOBRANTE \$ 0.02
FALTANTE \$ 0.00



001467

Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 04:42:11p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	63	34,651.74
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	2	480.20
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	2	62.32
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	3	-202.27
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	11	-1,617.72
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-2,286.47
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-769.62
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	63	-3,465.16
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	37	-1,280.14

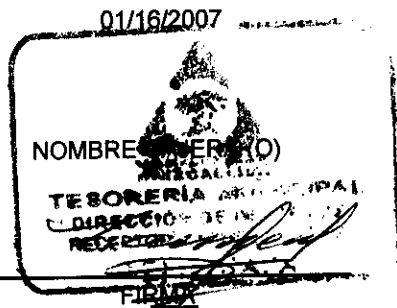


TOTAL PARCIAL

25,674.02

GRAN TOTAL

25,674.02



NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 04:42:53p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	34,651.74
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	480.20
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	62.32
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-202.27
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-1,617.72
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-2,286.47
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-769.62
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-3,465.16
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-1,280.14



001469

TOTAL PARCIAL 25,674.02

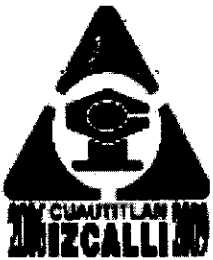
GRAN TOTAL 25,674.02



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO.

06 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233675

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233676

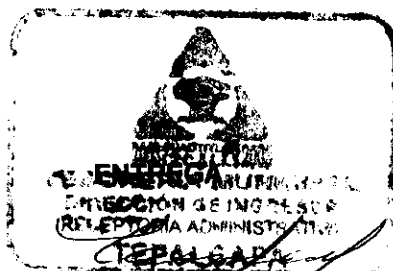
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233738

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 63



001470



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

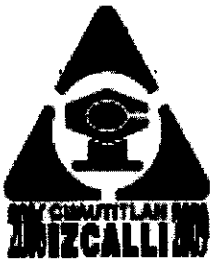
CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

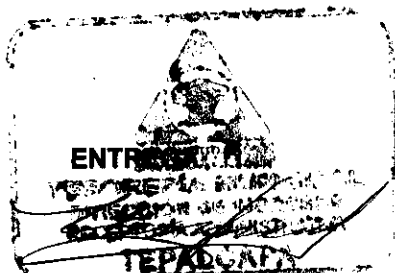
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
2.00	4.00
10.00	20.00
50.00	50.00
100.00	300.00
200.00	8,800.00
500.00	16,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	25,674.10

TOTAL DE CHEQUES \$



001471



MA. DEL CARMEN ROSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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

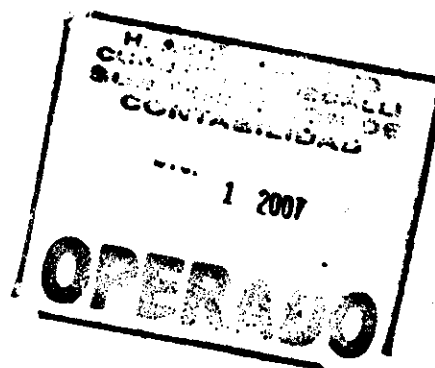
RECAUDACION DEL DIA \$ 25,674.10

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 10 / 100

TOTAL DEL COR 25,674.02

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



001472



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 04:58:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	156	66,881.59
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	151.71
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	1	202.28
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	1,621.63
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	6	5,123.25
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	316.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	2,920.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	531.40
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	3	4,537.99
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-191.02
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	35	-5,816.78
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	20	-2,926.75
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-247.42
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	156	-6,670.34
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	81	-2,209.37



TOTAL PARCIAL

64,729.87

01/16/2007



GRAN TOTAL

64,729.87

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 04:58:51p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	66,881.59
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/16/2007	151.71
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/16/2007	202.28
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	1,621.63
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/16/2007	5,123.25
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/16/2007	316.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	505.70
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/16/2007	2,920.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	531.40
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/16/2007	4,537.99
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-191.02
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-5,816.78
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-2,926.75
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-247.42
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-6,670.34
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-2,209.37



TOTAL PARCIAL 64,729.87

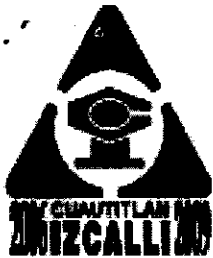
GRAN TOTAL 64,729.87

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

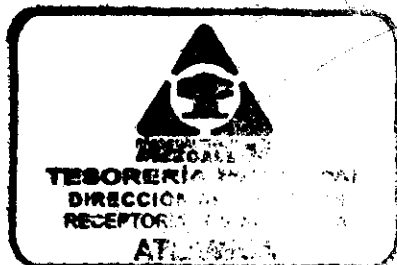
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000296552

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000296553 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000296729

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 177

0000296597 ,



001475

ENTREGA

RECIBE

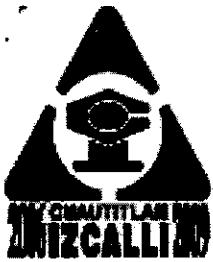
REVISO

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

10.00	10.00
20.00	20.00
100.00	7,600.00
200.00	22,600.00
500.00	33,500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	64,730.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

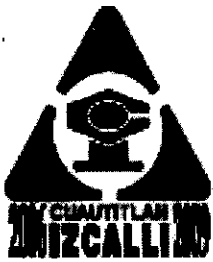
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 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

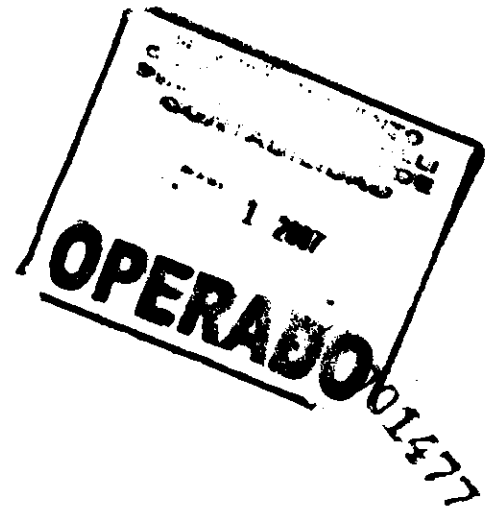
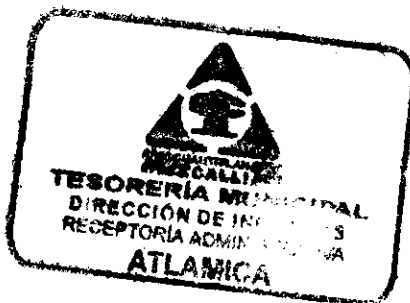
RECAUDACION DEL DIA \$ 64,730.00

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 64,729.87

SOBRANTE \$ 0.13

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FIN 16/01/2007 HORA 05:21:52p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	34	17,426.15
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	1,881.97
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	586.99
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-316.05
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	2	-397.93
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-2,034.83
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-258.71
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	34	-1,741.67
500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	19	-525.66



001478

TOTAL PARCIAL

15,328.24

01/16/2007

GRAN TOTAL

15,328.24

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

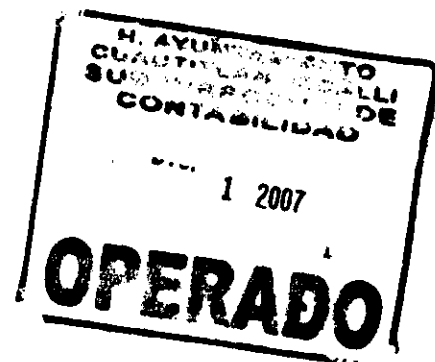
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/2007 FECHA FINAL 16/01/2007 HORA 05:22:03p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	17,426.15
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	1,881.97
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/16/2007	707.98
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	586.99
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/16/2007	-316.05
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/16/2007	-397.93
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-2,034.83
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/16/2007	-258.71
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-1,741.67
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-525.66



0001479

TOTAL PARCIAL 15,328.24

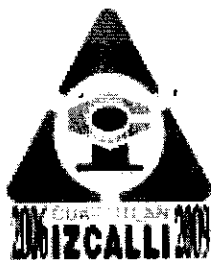
GRAN TOTAL 15,328.24

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

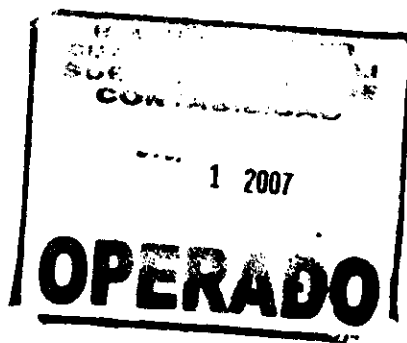
CAJERA(0) Norma Aurelia Hernandez Rosa OFICINA NO. 08 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254349

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254350 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254385

RECIBOS CANCELADOS: _____ TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 36



001480

ENTREGA

RECIBE

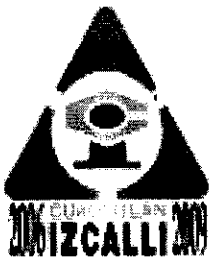
REVISO

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

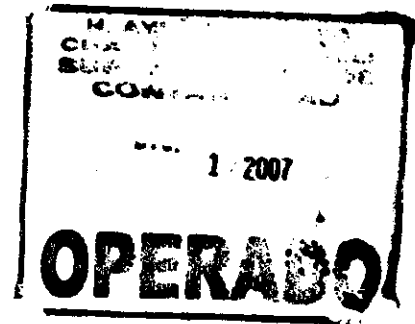
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.30
1.00	8.00
20.00	20.00
100.00	300.00
1,000.00	15,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	15,328.30

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Norma Aurelia Hernández Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

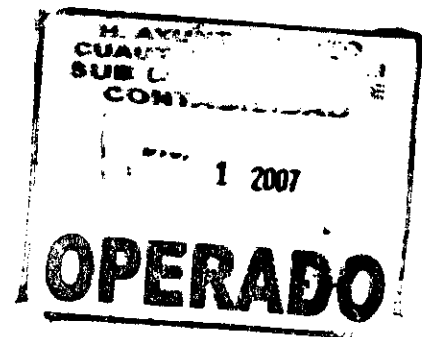
DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 15,328.30

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 30 / 100

TOTAL DEL COR	15,328.24
SOBRANTE \$	0.06
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Norma Aurelia Hernández Rosa

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001482

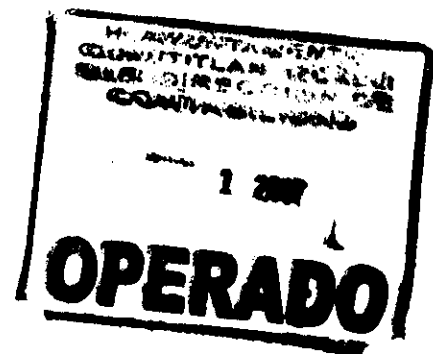
OFICINA 09

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 06:02:02p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	14	4,753.63
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	8	2,381.50
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	8	695.68
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	14	-475.39
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	5	-106.42



001483

TOTAL PARCIAL 7,249.00

01/16/2007

GRAN TOTAL

7,249.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

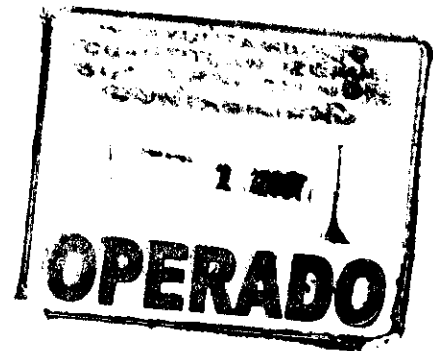
FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 06:02:22p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	4,753.63
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/16/2007	2,381.50
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/16/2007	695.68
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-475.39
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/16/2007	-106.42

DE SERVICIO



TOTAL PARCIAL 7,249.00

GRAN TOTAL 7,249.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Ma. Elena Montes Padilla

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264593

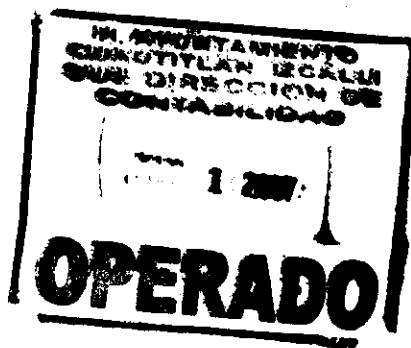
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264594

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264611

RECIBOS CANCELADOS:

0000264602

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 18



0001485

ENTREGA

Ma. Elena Montes Padilla

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

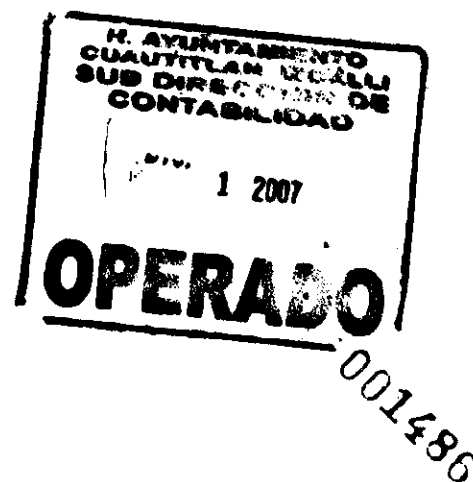
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI

TESORERIA MUNICIPAL TOTAL DE CHEQUES \$

50.00	50.00
100.00	400.00
200.00	1,800.00
500.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	7,250.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Ma. Elena Montes Padilla

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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

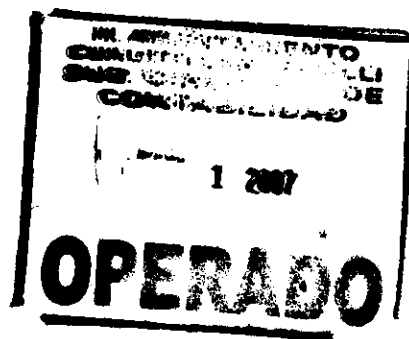
RECAUDACION DEL DIA \$ 7,250.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 7,249.00

SOBRANTE \$ 1.00

FALTANTE \$ 0.00



001487

ENTREGA

Ma. Elena Montes Padilla

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

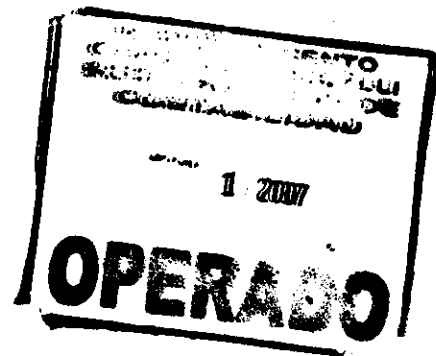
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 01:35:46p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	2	864.47
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-328.40
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	2	-86.45



001001488

TOTAL PARCIAL

449.62

01/16/2007

GRAN TOTAL

449.62

NOMBRE CAJERA (O)

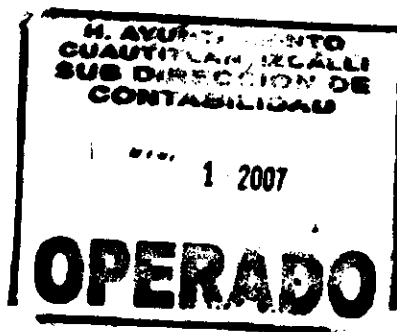
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA
FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 01:36:25p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/16/2007	864.47
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/16/2007	-328.40
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/16/2007	-86.45



001489

TOTAL PARCIAL 449.62

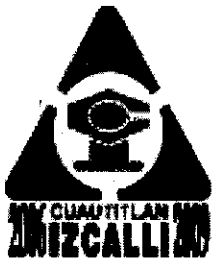
GRAN TOTAL 449.62

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

OFICINA NO.

18 01

RECIBOS

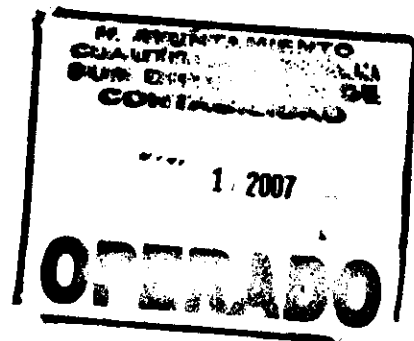
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000308001

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000308002

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 2



001490

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.50	41.00
2.00	4.00
5.00	5.00
100.00	200.00
200.00	200.00
TOTAL EFFECTIVO \$	450.00

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$



001491

ENTREGA

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 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

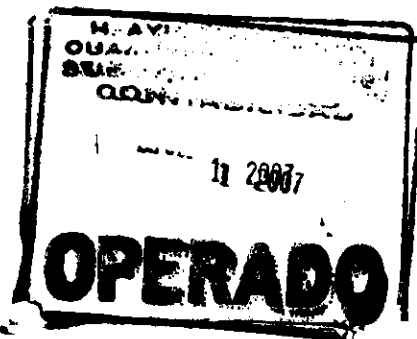
RECAUDACION DEL DIA \$ 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 449.62

SOBRANTE \$ 0.38

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001492

U. S.

18-180-10 -

1-523-57 -

002

19-703-57 -

3-843-39 +

708-00 +

002

4-551-39 *

101-14 +

151-71 +

002

252-85 *

09020502 19-703-57 +

050119 4-551-39 +

050107 252-85 +

003

24-507-81 *

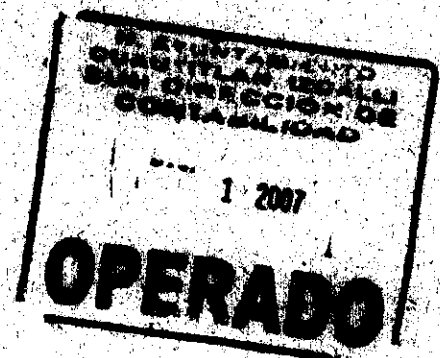
22-124-53 +

2-383-28 +

002

24-507-81 *

14/01/07



001493

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FIN 16/01/07 HORA 02:24:08p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2	101.14
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	22	3,843.39
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	5	1,380.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	13	4,810.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	3	1,485.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	5	3,290.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	3	1,086.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	5	2,410.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	2	1,718.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	15	1,725.00

050107 + 101.14
 080119 3,843.39
 0902002 18,180. -
22,124.53



TOTAL PARCIAL 22,124.53

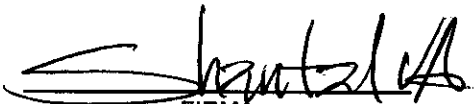
01/16/2007

GRAN TOTAL

22,124.53

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

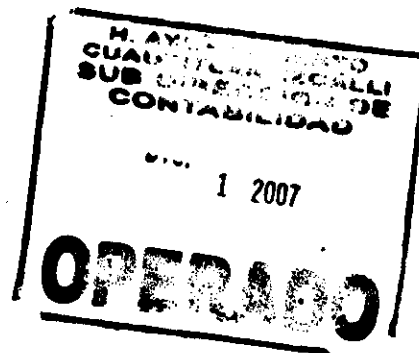

 FIRMA


 FIRMA

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

FECHA INICIAL 16/01/07 FECHA FINAL 16/01/07 HORA 02:24:16p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/16/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/16/2007	3,843.39
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/16/2007	1,380.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/16/2007	4,810.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/16/2007	1,485.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/16/2007	3,290.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/16/2007	1,086.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/16/2007	2,410.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/16/2007	1,718.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/16/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/16/2007	1,725.00



001495

TOTAL PARCIAL 22,124.53

GRAN TOTAL 22,124.53

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

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

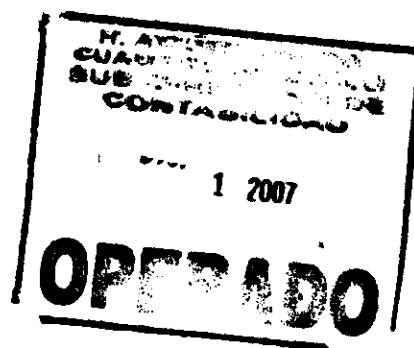
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000293015

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000293016 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000293092

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 77

0000293030



001496

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



No, CANCELADOS 1

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

16 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

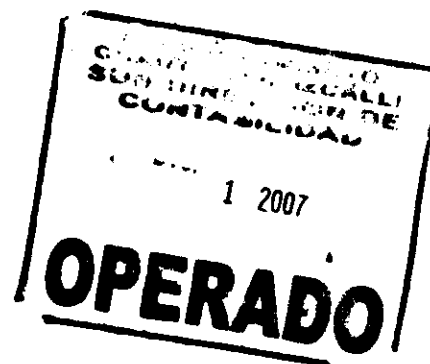
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10 0.60
1.00 4.00
20.00 20.00
100.00 100.00
1,000.00 22,000.00
TOTAL EFECTIVO \$ 22,124.60

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 \$ 22,124.60

VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTICUATRO 60 / 100

TOTAL DEL COR 22,124.53
SOBRANTE \$ 0.07
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUNA

CAJERA

CAJERA GENERAL

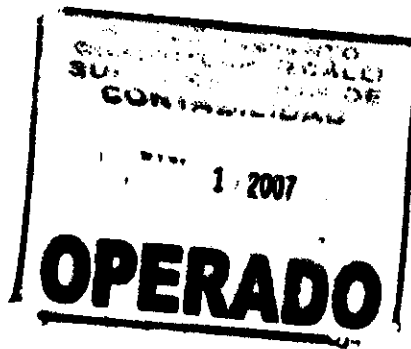
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 15/01/07 FECHA FIN 15/01/07 HORA 08:35:27a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	3	151.71
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	5	708.00
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	1	370.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	1	482.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	3	345.00
4002000000009000000000000200050027	CERTIFICADO DE NO INFRACCION	1	50.57

080107 + 151.71
 050119 708.-
 09020802 1,523.57
+ 2,383.28



001493

TOTAL PARCIAL 2,383.28

01/15/2007

GRAN TOTAL

2,383.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


 FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 15/01/07 FECHA FINAL 15/01/07 HORA 08:35:56a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/15/2007	151.71
1	400100000000100000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/15/2007	708.00
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/15/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/15/2007	370.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/15/2007	482.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/15/2007	345.00
1	4002000000009000000000000200050027	CERTIFICADO DE NO INFRACCION	01/15/2007	50.57



001499

TOTAL PARCIAL 2,383.28

GRAN TOTAL 2,383.28

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 16 DE ENERO DE 2007

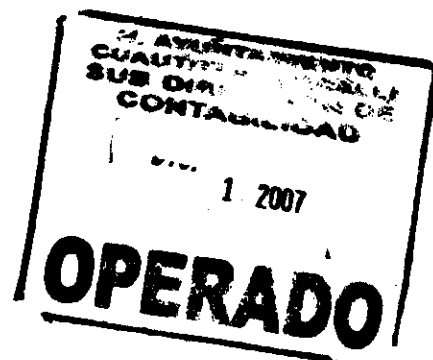
CAJERA(0) Carlos Rangel Ortega OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000293000

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000293001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000293015

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 15



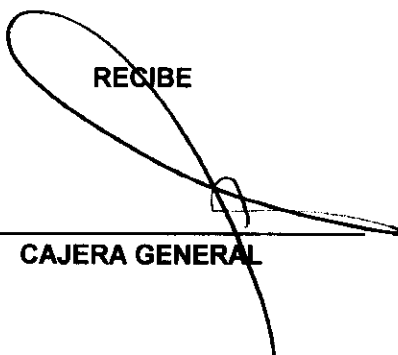
0001500

ENTREGA


Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE



CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

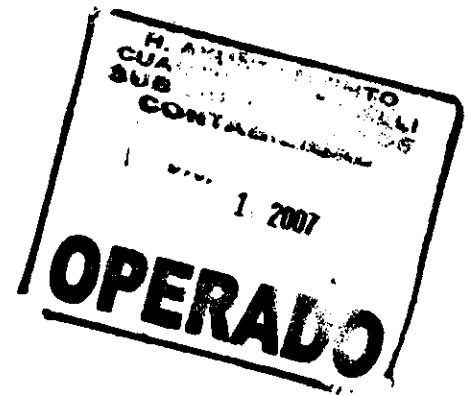
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.30
1.00	3.00
10.00	30.00
50.00	50.00
100.00	300.00
500.00	2,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	2,383.30

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 \$ 2,383.30
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 30 / 100

TOTAL DEL COR	2,383.28
SOBRANTE \$	0.02
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA

Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

001501