

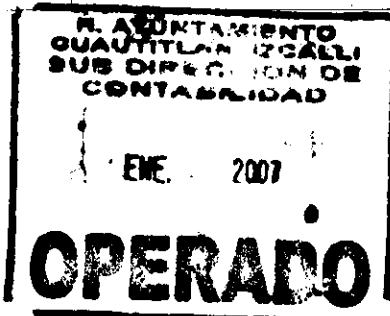


POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 6
FECHA DE POLIZA : 08-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	0000000000005	0009	007	GASTOS DE FISCALIZACION		93.60
4001	121L00115	0000000000004	0006	001	Pasaporte		3,395.00
4001	121L00115	0000000000004	0005	001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		840.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		1,560.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	002	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Estacionamiento)		1,030.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		165.00
4001	121L00115	0000000000002	0018	001	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID. SOLIDOS INDS. Y COMERC.		18,664.79
4001	121L00115	0000000000002	0017	001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		12,237.94
4001	121L00115	0000000000002	0015	001	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		7,037.40
4001	121L00115	0000000000001	0004	001	SOBRE ANUNCIOS		303.42
4001	121L00115	0000000000001	0002	001	TRASLADO DE DOMINIO		693,952.14
4001	121L00115	0000000000001	0002	002	ACTUALIZACION DE TRASLADO		1,363.27
4002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		175.21
4002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		28,866.00
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	85,535.69	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	182,241.75	
6002	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL	1,341,066.06	
6002	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	693,952.14	
6002	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	1,363.27	
6002	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	303.42	
6002	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	4,681.54	
6002	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	85,809.11	
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	14,821.00	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2	1,885.50	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3	4,050.00	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	1,634.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	3,668.84	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	9,262.71	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	22,436.00	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE	4,247.88	



000524



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

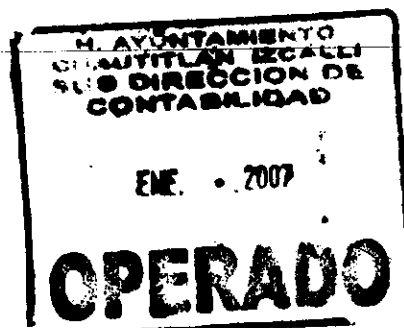
Hoja 22 de 12:

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 6
FECHA DE POLIZA : 08-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000002	0000000000015	0001	000	BEBIDAS ALCOHOLICAS	7,037.40	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA	12,237.94	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,664.79	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.	165.00	
6002	000000004	0000000000001	0002	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	1,030.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Estacionamiento)	1,560.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	840.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,395.00	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	Pasaporte	367.94	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	OTROS PRODUCTOS	2,136.45	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS PREDIAL	4,029.70	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	3,565.22	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	MULTAS DE TRANSITO	21,350.14	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS PREDIAL	4,170.43	
6002	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS TRASLADO	14.86	
6002	000000005	0000000000006	0001	000	RECARGOS JUEGOS	500.00	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	DONATIVOS	252.85	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE PREDIAL	93.60	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	GASTOS DE FISCALIZACION	175.21	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	28,866.00	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPI		1,341,066.06
6003	000000002	0000000000018	0001	000	PREDIAL		18,664.79
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.		12,237.94
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		7,037.40
6003	000000002	0000000000011	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA		4,247.88
6003	000000002	0000000000007	0002	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		22,436.00
6003	000000002	0000000000004	0001	000	BOLETOS		9,262.71
6003	000000002	0000000000003	0001	000	CERTIFICACIONES		3,668.84



000525



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja 23 de 12

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 6

FECHA DE POLIZA : 08-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
					OBRAS PUBLICAS		
6003	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4		1,634.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		4,050.00
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		28,866.00
6003	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		175.21
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		93.60
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		252.85
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		500.00
6003	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS		14.86
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		4,170.43
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		21,350.14
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		3,565.22
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		4,029.70
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		2,136.45
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		367.94
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		3,395.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		840.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		1,560.00
6003	000000004	0000000000001	0002	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Estacionamiento)		1,030.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		165.00
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		303.42
6003	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		4,681.54
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		85,809.11
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2		1,885.50
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		14,821.00
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		1,363.27
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		693,952.14
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	85,535.69	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	182,241.75	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		85,535.69

H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD

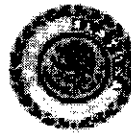
ENE. . 2007

OPERADO

000526



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

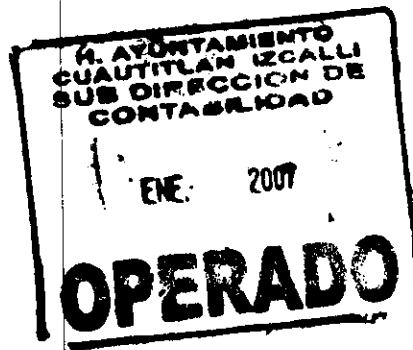
Hoja 24 de 12:

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 6
FECHA DE POLIZA : 08-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		182,241.75
TOTALES DE POLIZA :						\$4,867,064.91	\$4,867,064.91



CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Vo.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL

2006 CUAUTITLAN IZCALLI 2009

TESORERIA MUNICIPAL

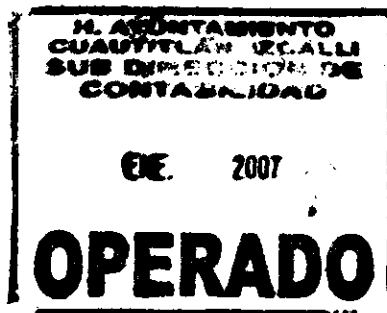
CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B.DEL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SN MATEO	SN MIGUEL	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	976,450.73	64,181.42	46,537.84	120,330.21	37,994.17	67,813.63	15,359.41	12,398.65		1,341,066.06
010201	693,952.14									693,952.14
010202	1,363.27									1,363.27
010301										0.00
010401						303.42				303.42
010501	2,667.25	1,812.01				202.28				4,681.54
010701										0.00
010801	75,050.11	3,002.98		2,658.46	1,891.48	1,707.69	1,498.39			85,809.11
020201	14,821.00									14,821.00
020202	1,885.50									1,885.50
020203	4,050.00									4,050.00
020204	1,634.00									1,634.00
020301	3,668.84									3,668.84
020302										0.00
020401	9,212.14					50.57				9,262.71
020402										0.00
020701										0.00
020702	3,721.00	3,192.00	1,356.00		5,690.00	7,502.00	172.00	803.00		22,436.00
020801										0.00
020803										0.00
020804										0.00
020805										0.00
020901										0.00
021101	4,247.88									4,247.88
021102										0.00
021103	7,037.40									7,037.40
021601										0.00
021701	9,709.44	505.70	202.28	809.12	202.28	505.70	202.28	101.14		12,237.94
021801	18,664.79									18,664.79
030104										0.00
030105										0.00
040101	165.00									165.00
040102	1,030.00									1,030.00
040103										0.00
040104										0.00
040106										0.00
040108	1,560.00									1,560.00
040501	840.00									840.00
040601	3,395.00									3,395.00
040604	367.94									367.94
050101	2,136.45									2,136.45
050105										0.00
050107									4,029.70	4,029.70
050109										0.00
050117										0.00
050118										0.00
050119									3,565.22	3,565.22
050201	19,091.84	707.83		452.83	472.50	224.01	401.13			21,350.14
050202	4,170.43									4,170.43
050204		14.86								14.86
050205										0.00
050206										0.00
050207										0.00
050213										0.00
050501										0.00
050601	500.00									500.00
050901	252.85									252.85
050907	93.60									93.60
110601461										0.00
110601490										0.00
420900205									28,866.00	28,866.00
42090106	175.21									175.21
2104	19.47									19.47
TOTAL	1,861,933.28	73,416.80	48,096.12	124,250.62	46,250.43	78,309.30	17,633.21	13,302.79	36,460.92	2,299,653.47
BANCOS	1,651,617.32	61,215.43	36,044.20	103,092.43	39,776.62	62,062.72	13,361.55	11,465.77	36,460.92	2,015,096.96
TARJ.BANC	16,744.42									16,744.42
DESC.JUB	61,774.54	3,134.14	5,789.22	4,684.03	871.83	6,927.89	2,354.04			85,535.69
P.PAGO	96,541.10	6,361.69	4,635.93	12,033.03	3,799.38	6,781.39	1,529.31	1,239.88		132,921.71
CONT.CUM	35,221.25	2,705.54	1,626.77	4,441.13	1,802.60	2,537.30	388.31	597.14		49,320.04
110601333	34.65									34.65
TOTAL	1,861,933.28	73,416.80	48,096.12	124,250.62	46,250.43	78,309.30	17,633.21	13,302.79	36,460.92	2,299,653.47

DESGLOSE DE CONCEPTOS POR RECEPTORIAS

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 10:28:53a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	19.47
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	202	124,874.03
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	636,714.82
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	4	0.00
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	2	762.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	38	17,248.46
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	4	612.57
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	120.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9	910.26
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	2,372.36
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	7	245.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	4	794.99
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	37	4,579.76
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	101.14
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
40020000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	175.21
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-1,463.42
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	16	-4,510.74
50010000046040000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-125.65
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	17	-3,420.22
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-795.08
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	201	-12,473.98
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	85	-2,714.23



TOTAL PARCIAL 764,186.75

01/08/2007

GRAN TOTAL

764,186.75

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

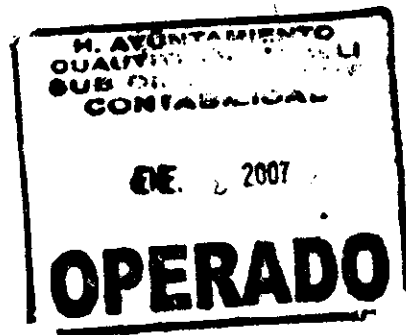
FIRMA

000538

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 10:28:58a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/08/2007	19.47
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	124,874.03
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/08/2007	636,714.82
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/08/2007	762.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	12,255.36
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	612.57
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	120.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	910.26
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	2,372.36
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	245.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	2,779.84
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/08/2007	175.21
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-1,463.42
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-4,510.74
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/08/2007	-125.65
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-3,420.22
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-795.08
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-12,473.98
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-2,714.23
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	4,993.10
5	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/08/2007	794.99
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	1,799.92
5	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/08/2007	101.14



TOTAL PARCIAL 764,186.75

GRAN TOTAL 764,186.75

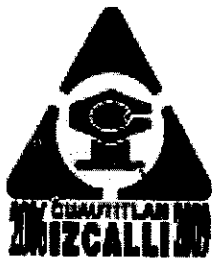
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000539



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000294819

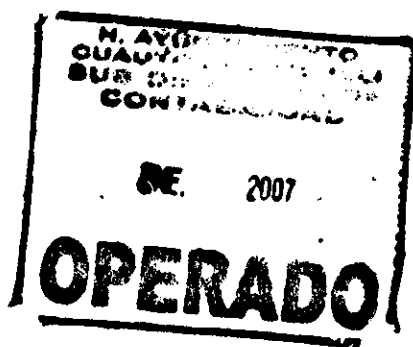
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000294820

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000295068

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 249

0000294833 , 0000294905 , 0000294977 , 0000294993 , 0000295010 , 0000295051 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

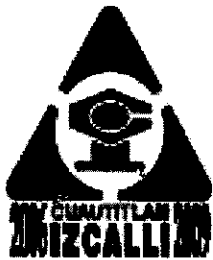
LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000295068



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 6

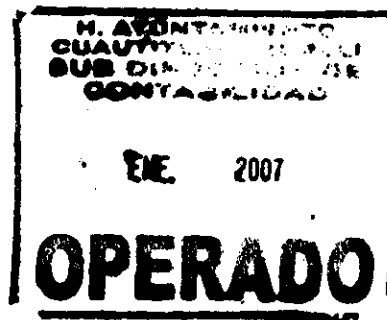
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	1.00	Banamex	5767	636,716.00	
1.00	46.00				
100.00	700.00				
1,000.00	119,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	119,747.00		TOTAL DE CHEQUES \$	636,716.00	



ENTREGA)

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000541



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

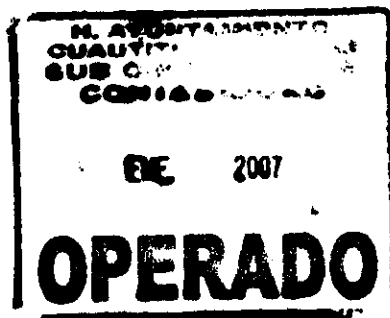
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	7,689.15
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	7,689.15

RECAUDACION DEL DIA \$ 764,152.15

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 15 / 100

TOTAL DEL COR	764,186.75
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	-34.60



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

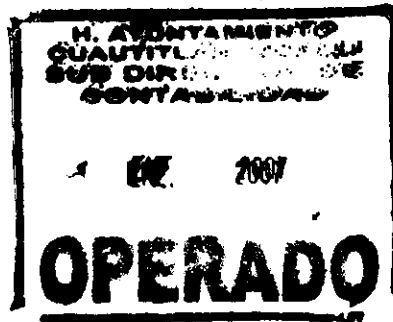
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000542

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FIN 08/01/2007 HORA 04:54:53p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	253	135,316.54
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	16,419.61
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	4	0.00
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	1	142.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	37	12,066.37
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	3,260.50
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	13	2,298.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	4,230.70
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	5	560.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	200.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	13	455.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	37	3,966.97
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	26	-5,369.12
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-212.39
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,346.00
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-234.97
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-21.34
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	252	-13,505.30
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	136	-4,538.26



TOTAL PARCIAL 153,700.28

01/08/2007

GRAN TOTAL

153,700.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

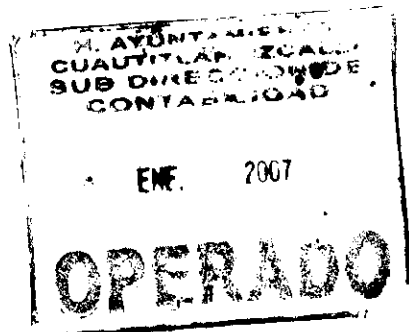
FIRMA

000543

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FINAL 08/01/2007 HORA 04:55:00p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	134,637.48
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/08/2007	142.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	10,636.75
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/08/2007	3,260.50
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	2,298.57
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	4,230.70
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	560.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	455.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	3,614.43
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-5,369.12
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/08/2007	-212.39
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-2,346.00
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-234.97
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/08/2007	-21.34
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-13,437.40
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-4,538.26
2	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/08/2007	16,419.61
2	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/08/2007	0.00
2	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	160.00
2	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
2	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
2	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	679.06
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	1,105.73
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	314.45
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-67.90
6	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	323.89
6	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	38.09



TOTAL PARCIAL 153,700.28

GRAN TOTAL 153,700.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000544



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

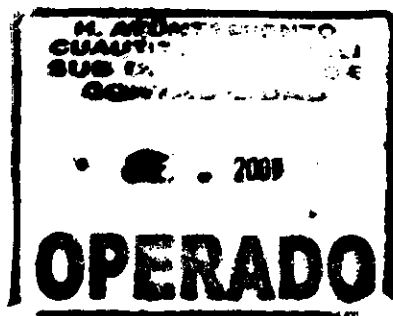
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000285134

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000285135 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000285441

RECIBOS CANCELADOS:

0000285272 , 0000285314 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 307



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000545



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

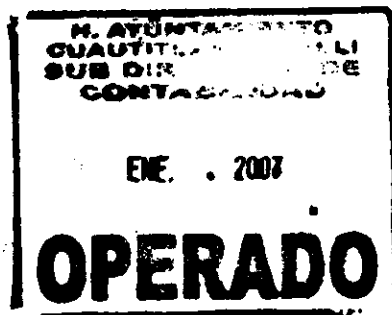
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

1.00	1.00
2.00	4.00
50.00	50.00
100.00	700.00
1,000.00	134,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	134,755.00

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	1996	9,041.00	0285428-31
Bancomer	1878	1,553.00	0285428-31
HSBC	246	5,958.00	0000285376
TOTAL DE CHEQUES \$		16,552.00	



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON,
2º SINDICO PROCURADOR

000546



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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	2,393.32
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	2,393.32

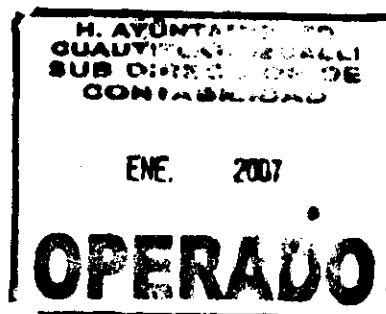
RECAUDACION DEL DIA \$ 153,700.32

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 32 / 100

TOTAL DEL COR 153,700.28

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

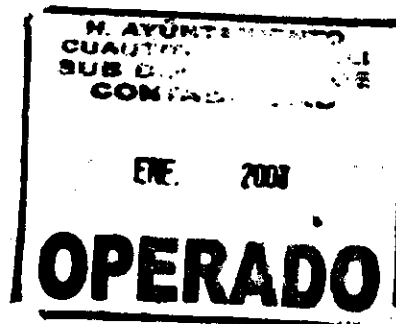
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000547

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 05:00:07p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	198	118,898.08
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	23	8,284.86
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	9	1,686.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	7,037.40
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	3	360.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	14	490.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	23	1,416.94
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	500.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-383.81
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	33	-6,172.22
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	197	-11,878.21
01000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	107	-4,481.62



TOTAL PARCIAL 117,759.08

01/08/2007

GRAN TOTAL

117,759.08

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

Labrola
FIRMA

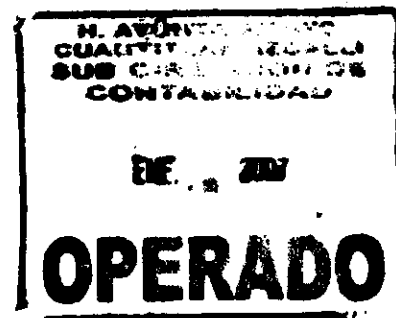
[Signature]
FIRMA

000548

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 05:00:32p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	118,077.01
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	8,284.86
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	1,686.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/08/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/08/2007	7,037.40
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	240.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	490.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	1,416.94
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/08/2007	500.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-383.81
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-5,929.01
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-11,796.11
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-4,468.84
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	821.07
5	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-243.21
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-82.10
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-12.78
6	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	120.00



TOTAL PARCIAL 117,759.08

GRAN TOTAL 117,759.08

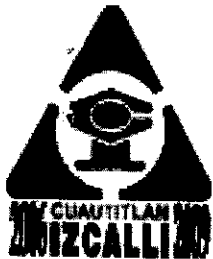
NOMBRE CAJERA (O)

Zabco
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

000549



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

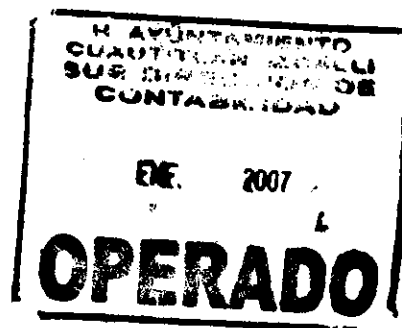
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000287758

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000287759 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000287992

RECIBOS CANCELADOS: 0000287818 , 0000287869 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 234



000550

ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

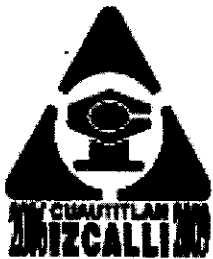
RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

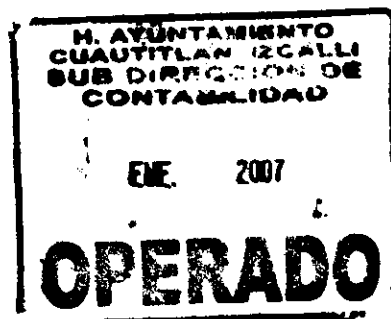
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10	0.10
2.00	6.00
50.00	50.00
100.00	3,800.00
200.00	22,800.00
500.00	82,500.00
1,000.00	8,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	117,156.10



ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000551



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

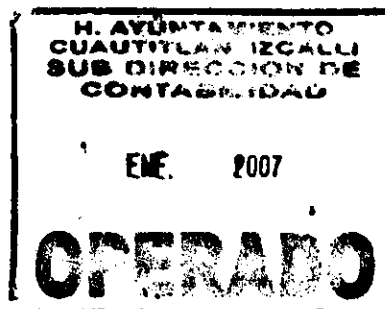
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	602.98
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	602.98

RECAUDACION DEL DIA \$ 117,759.08

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 08 / 100

TOTAL DEL COR 117,759.08

SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000552

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FIN 08/01/2007 HORA 05:25:23p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	190	97,396.40
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	24	7,026.00
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,124.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	1,333.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	6,960.62
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	15	525.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	210.30
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	24	1,525.78
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	23	-4,401.64
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	16	-4,791.82
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,266.87
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	189	-9,731.93
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	78	-2,739.40

TOTAL PARCIAL

94,777.11

01/08/2007

GRAN TOTAL

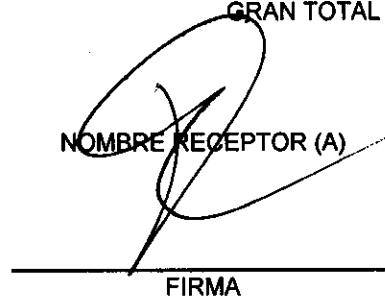
94,777.11

NOMBRE CAJERA (O)

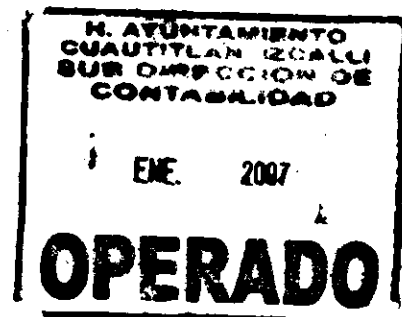
NOMBRE RECEPTOR (A)



FIRMA



FIRMA

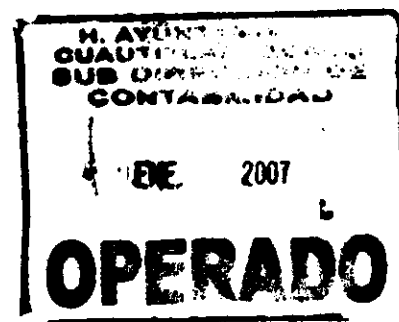


000553

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FINAL 08/01/2007 HORA 05:25:36p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	93,162.47
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	7,026.00
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	1,333.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS	01/08/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	809.12
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	6,960.62
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	525.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/08/2007	210.30
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	1,525.78
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/08/2007	50.57
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-4,401.64
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-3,926.76
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-1,266.87
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-9,316.16
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-2,687.21
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	4,233.93
5	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	562.00
5	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-865.06
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-415.77
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-52.19



TOTAL PARCIAL 94,777.11

GRAN TOTAL 94,777.11

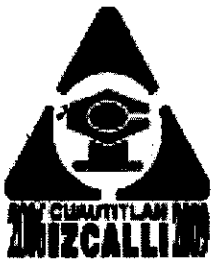
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000554



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

OFICINA NO.

01 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000281412

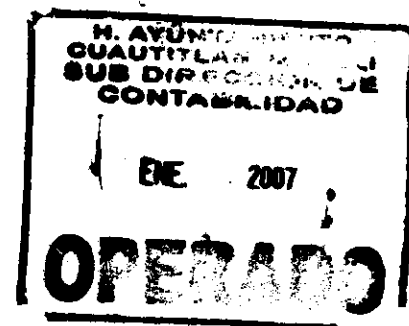
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000281413

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000281637

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 225

0000281509 , 0000281600 ,



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000555



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

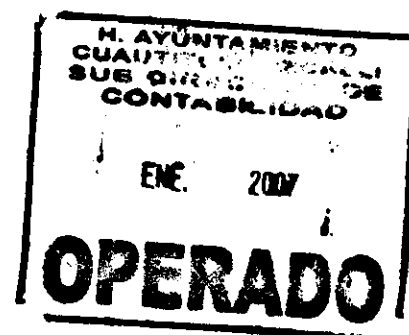
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	4.00
10.00	10.00
50.00	2,500.00
100.00	5,100.00
200.00	22,200.00
500.00	58,500.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	91,314.00



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000556



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	3,462.91
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,462.91

RECAUDACION DEL DIA \$ 94,776.91

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 91 / 100

TOTAL DEL COR 94,777.11

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.20



ENTREGA

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000557

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 18:35:03 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	207	275,951.89
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	10,258.82
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	1,344.67
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	25	7,606.58
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	408.34
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,124.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	733.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	1,415.96
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	20	2,022.80
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	6	2,190.00
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	110.00
4001000000001000000000000400010002	PARQUE DE LAS ESCULTURAS ESTACIONAMI	1	1,030.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	400.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	18	630.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	122.94
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	25	2,347.54
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	4,075.13
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	93.60
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	19	-4,455.04
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	3	-651.48
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-2,082.35
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	6	-941.06
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	205	-27,557.79
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	99	-13,242.35

TOTAL PARCIAL 262,975.20

01/08/2007

GRAN TOTAL

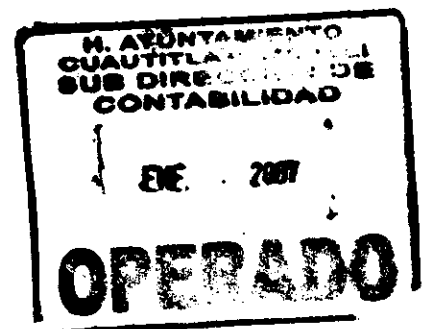
262,975.20

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

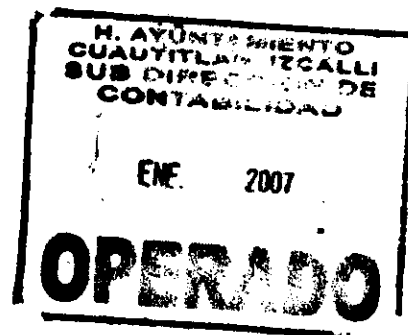


000558

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 18:35:13 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	274,961.25
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/08/2007	10,258.82
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/08/2007	1,344.67
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	7,606.58
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/08/2007	408.34
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	1,124.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	733.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS A	01/08/2007	1,415.96
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	2,022.80
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	2,190.00
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/08/2007	110.00
1	4001000000001000000000000400010002	PARQUE DE LAS ESCULTURAS ESTACIONAM	01/08/2007	1,030.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	400.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	630.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/08/2007	122.94
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	2,347.54
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	4,075.13
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/08/2007	93.60
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-4,455.04
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/08/2007	-651.48
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-2,082.35
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-941.06
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-27,458.72
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-13,218.68
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	596.11
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-59.62
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	394.53
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-39.45
6	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-23.67



TOTAL PARCIAL 262,975.20
 GRAN TOTAL 262,975.20

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000559



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Raul Osvaldo Ramirez Alvarez OFICINA NO. 01 05

RECIBOS

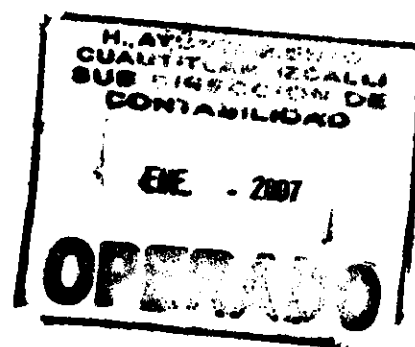
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000283519

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000283520 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000283779

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 260

0000283756 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000560



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

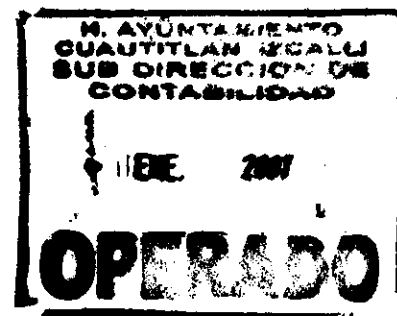
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Banamex	00759	50,528.42	
1.00	4.00	Banamex	0014604	95,144.35	
5.00	40.00		TOTAL DE CHEQUES \$	145,672.77	
20.00	40.00				
50.00	50.00				
100.00	1,300.00				
200.00	30,000.00				
500.00	83,000.00				
1,000.00	2,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	116,434.50				



ENTREGA

RECIBE

REVISO

000561

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

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 8 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	867.90
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	867.90

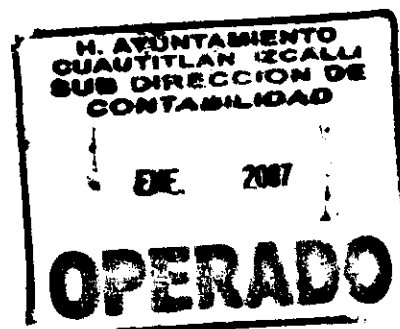
RECAUDACION DEL DIA \$ 262,975.17

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 17 / 100

TOTAL DEL COR 262,975.20

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.03



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000562

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 17:36:40 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	251	140,739.12
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	5	21,108.07
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	6	18.60
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	4	1,763.25
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	33	12,627.06
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	5	937.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	1,535.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	18	1,820.52
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	2,491.25
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	55.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	120.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	400.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	25	875.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	484.39
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	33	2,662.24
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	6	95.30
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-786.41
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	30	-6,934.59
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	9	-2,438.90
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-203.52
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	246	-13,079.35
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	167	-5,263.32

TOTAL PARCIAL 159,076.28

01/08/2007

GRAN TOTAL

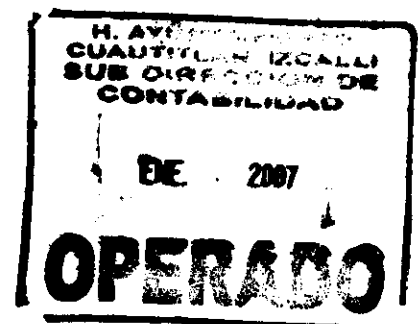
159,076.28

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

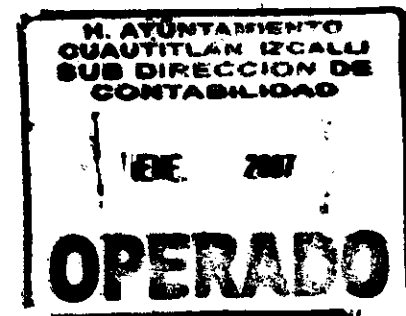


000563

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 17:37:01 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	140,137.37
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/08/2007	21,108.07
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/08/2007	18.60
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/08/2007	1,763.25
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	12,627.06
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	937.00
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	1,535.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	1,820.52
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	2,491.25
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/08/2007	55.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/08/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	400.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	875.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/08/2007	484.39
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	2,662.24
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	95.30
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/08/2007	50.57
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-786.41
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-6,934.59
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-2,438.90
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-203.52
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-13,019.17
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-5,227.21
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	601.75
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-60.18
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-36.11



TOTAL PARCIAL 159,076.28

GRAN TOTAL 159,076.28

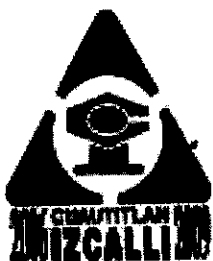
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000562



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Sanchez Lopez Elizabeth

OFICINA NO.

01 06

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000291145

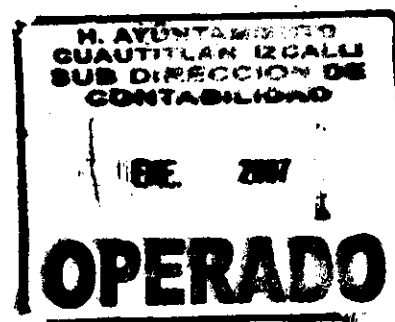
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000291146

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000291458

RECIBOS CANCELADOS:

0000291155 , 0000291282 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 313



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000565



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

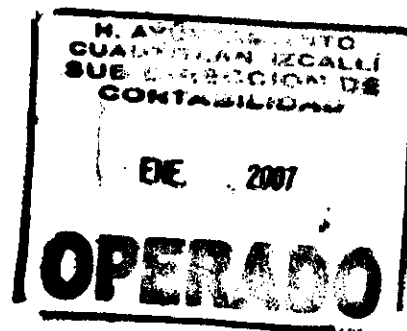
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.30
1.00	3.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	9,200.00
200.00	30,800.00
500.00	102,500.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	145,573.30

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
SCOTIABANK	001191	2,239.54	0000291449
HSBC	9985181	10,758.00	0000291440
TOTAL DE CHEQUES \$		12,997.54	



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000566



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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	505.46
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	505.46

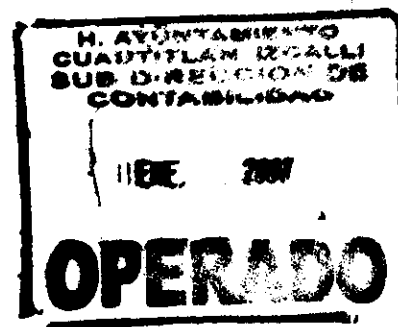
RECAUDACION DEL DIA \$ 159,076.30

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 30 / 100

TOTAL DEL COR 159,076.28

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

00-567

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 04:36:47p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	165	83,274.67
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	9,450.82
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	35	10,190.78
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	9	1,430.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	2	1,415.96
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	19	1,921.66
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	419.86
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	12	420.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	646.77
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	35	2,592.61
01000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
01000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	7	-2,372.93
5001000004604000000000000000000000	DESC.PENSIONADO	8	-2,423.48
5001000004604000000000000000000000	DESC.ADULTOS MAY.	11	-2,431.33
5001000004604000000000000000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-407.29
5001000004604000000000000000000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-130.87
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	165	-8,314.54
5001000004609000000000000000000000	CONT. CUMP.	73	-2,242.07

TOTAL PARCIAL 93,531.19

01/08/2007

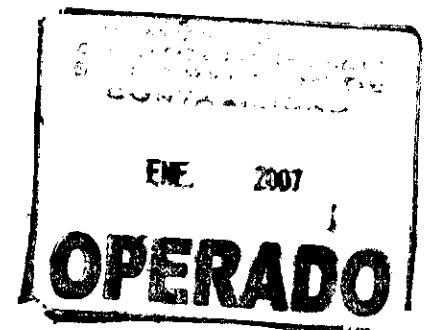
GRAN TOTAL 93,531.19

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA


FIRMA

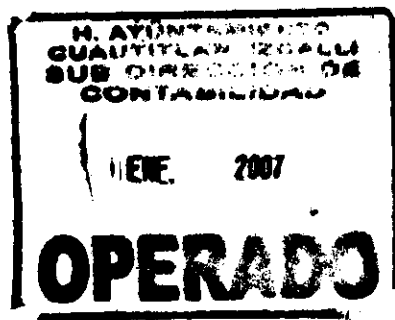


000568

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 04:37:02p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	81,704.09
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/08/2007	9,450.82
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	10,190.78
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	1,362.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/08/2007	1,415.96
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	1,921.66
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/08/2007	419.86
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/08/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/08/2007	420.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/08/2007	646.77
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	2,592.61
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/08/2007	50.57
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/08/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-2,372.93
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-2,164.66
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-2,431.33
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-407.29
1	500100000460400000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/08/2007	-130.87
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-8,157.48
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-2,242.07
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	1,570.58
5	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	68.00
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-258.82
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-157.06



TOTAL PARCIAL 93,531.19

GRAN TOTAL 93,531.19

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000569



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Raul Osvaldo Ramirez Alvarez OFICINA NO. 01 07

RECIBOS

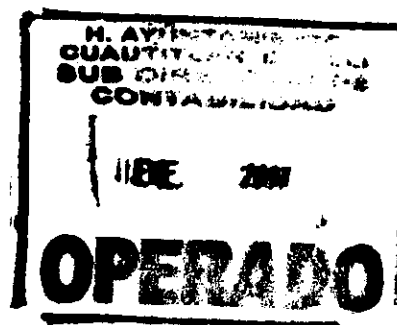
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000288896

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000288897 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000289101

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 205

0000288918 , 0000288960 , 0000288977 , 0000288988 , 0000289031 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000570



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

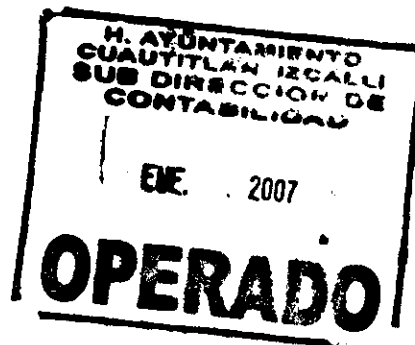
EFFECTIVO

1.00	64.00
5.00	195.00
50.00	150.00
100.00	4,800.00
200.00	27,600.00
500.00	45,500.00
1,000.00	14,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	92,309.00

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISOR

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000571



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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	1,222.70
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,222.70

RECAUDACION DEL DIA \$ 93,531.70

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 70 / 100

TOTAL DEL COR 93,531.19

SOBRANTE \$ 0.51

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

000572

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 02:59:26p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	132	14,821.00



000573

TOTAL PARCIAL 14,821.00

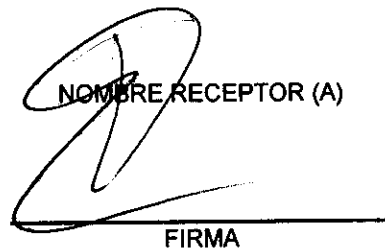
01/08/2007

GRAN TOTAL 14,821.00

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 03:00:21p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/08/2007	14,821.00



000574

TOTAL PARCIAL	14,821.00
GRAN TOTAL	14,821.00

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 8 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

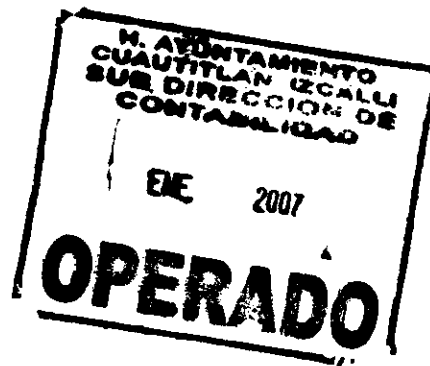
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000259284

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000259285 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000259417

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 133

0000259334 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000575



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

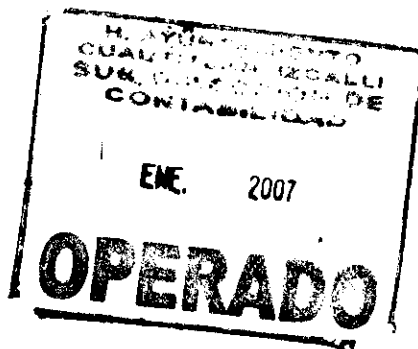
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	1.00
20.00	20.00
200.00	800.00
500.00	4,000.00
1,000.00	10,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	14,821.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000576



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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

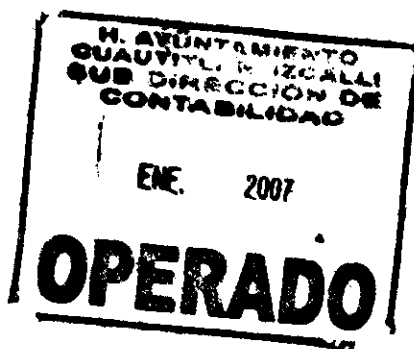
RECAUDACION DEL DIA \$ 14,821.00

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 00 / 100

TOTAL DEL COR 14,821.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

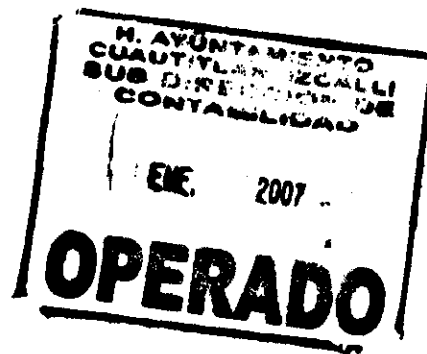
000577

OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 08/01/07	FECHA FIN 08/01/07	HORA 02:57:47p.m.	PAGINA 1
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	22	1,885.50



000573

TOTAL PARCIAL

1,885.50

01/08/2007

GRAN TOTAL

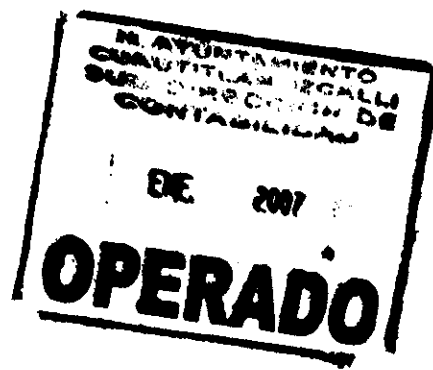
1,885.50

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

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

FECHA INICIAL	08/01/07	FECHA FINAL	08/01/07	HORA	02:58:21p.m.	PAGINA	1
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/08/2007	1,885.50			



000579

TOTAL PARCIAL 1,885.50

GRAN TOTAL 1,885.50

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

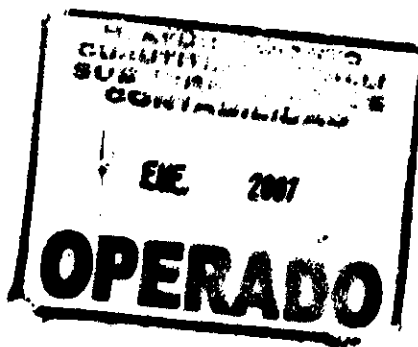
CAJERA(0) Laura Torres Nieto OFICINA NO. 14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209439 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209460

RECIBOS CANCELADOS: _____ TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 22



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000580



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

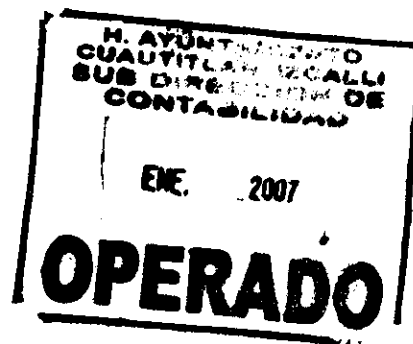
No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

LAS ORDENES DE PAGO 27236 27238 ESTAN CANCELAS Y SE
SUSTITUYERON POR LAS 27250 Y 27253 PORQUE LAS PRIMERAS ESTABAN
CANCELADAS

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFECTIVO		CHEQUES			
		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50				
5.00	5.00				
10.00	10.00				
20.00	20.00				
50.00	50.00				
100.00	600.00				
200.00	1,200.00				
TOTAL EFECTIVO \$	1,885.50				
			TOTAL DE CHEQUES \$		



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000581



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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

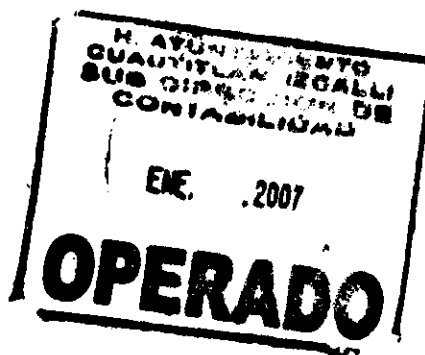
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,885.50

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 50 / 100

TOTAL DEL COR 1,885.50

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000582

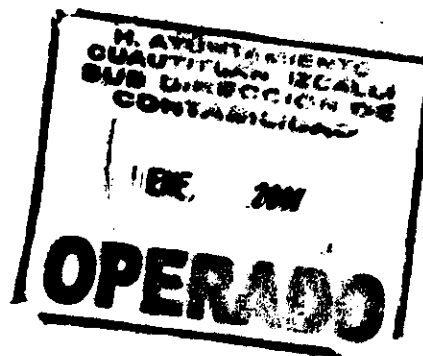
OFICINA 14

CAJA 03

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 02:53:49p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	39	4,050.00



TOTAL PARCIAL

4,050.00

GRAN TOTAL

4,050.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

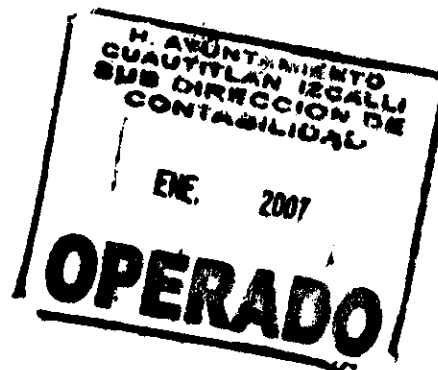
FIRMA

000583

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 02:54:02p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/08/2007	4,050.00



TOTAL PARCIAL

4,050.00

GRAN TOTAL

4,050.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

0000584



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Enriqueta Ortiz López

OFICINA NO.

14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237056

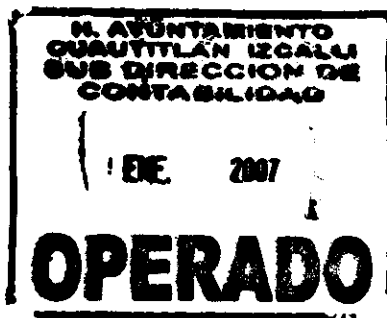
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237057

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000237098

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 42

0000237079 , 0000237082 , 0000237098 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000585



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

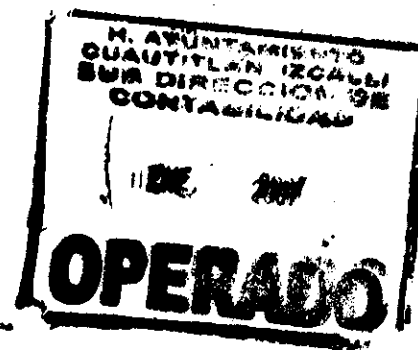
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

50.00 50.00
100.00 800.00
200.00 2,200.00
500.00 1,000.00
TOTAL EFECTIVO \$ 4,050.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000586



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

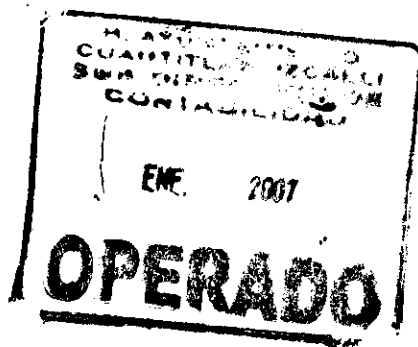
RECAUDACION DEL DIA \$ 4,050.00

CUATRO MIL CINCUENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 4,050.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000587

OFICINA 14

CAJA 04

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 05:11:52p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	15	1,634.00



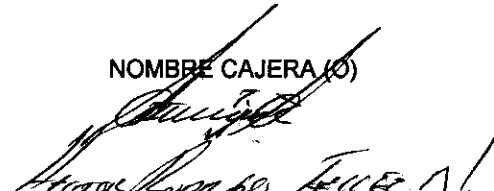
000589

TOTAL PARCIAL 1,634.00

01/08/2007

GRAN TOTAL 1,634.00

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

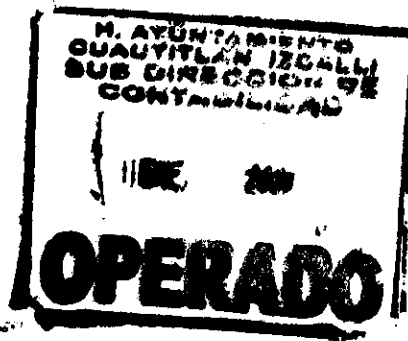
NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 05:19:06p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/08/2007	1,634.00



000583

TOTAL PARCIAL 1,634.00
GRAN TOTAL 1,634.00

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA
Héctor Gómez Tallos

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA
JAVIER



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

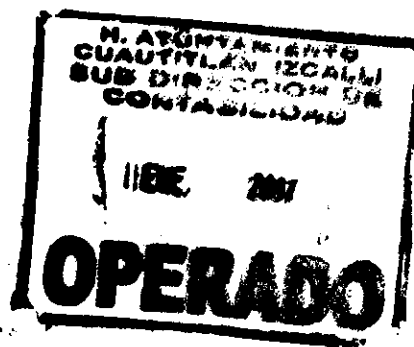
CAJERA(0) Ma. del Refugio Reyes Linares OFICINA NO. 14 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: _____

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000157545 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000157559

RECIBOS CANCELADOS: _____ TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 15



ENTREGA

Ma. del Refugio Reyes Linares
Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000590



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

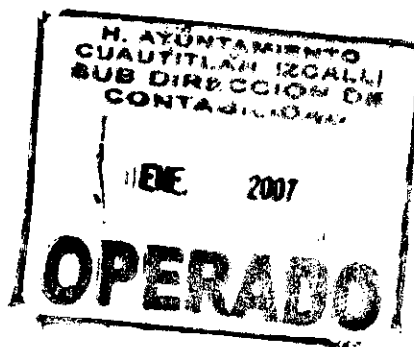
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	4.00
10.00	10.00
20.00	20.00
100.00	100.00
500.00	500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,634.00



000591

ENTREGA

RECIBE

REVISO

[Signature]
Hector Rodriguez Flores
Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

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 8 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

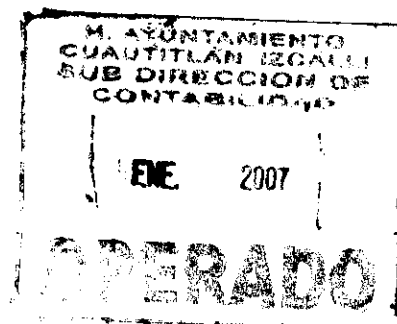
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,634.00

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,634.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares
Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

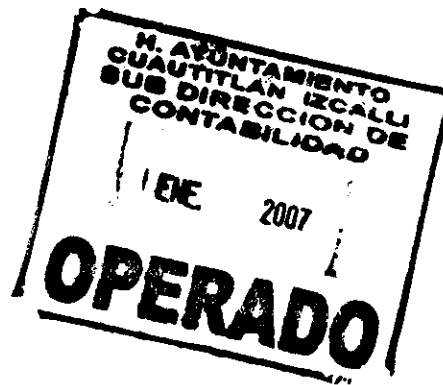
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000592

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 05:00:08p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	216	64,181.42
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	10	1,812.01
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	14	3,002.98
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	7	3,192.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	14	707.83
4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	1	14.86
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	35	-2,702.46
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	5	-431.68
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	216	-6,361.69
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	145	-2,705.54

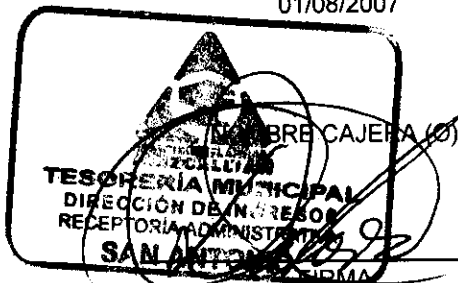


000593

TOTAL PARCIAL 61,215.43

GRAN TOTAL 61,215.43

01/08/2007



NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 05:00:18p.m. PAGINA 1

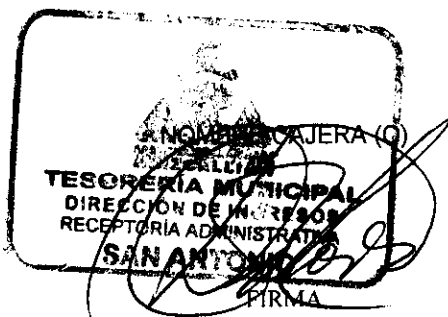
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	64,181.42
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/08/2007	1,812.01
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	3,002.98
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	3,192.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	505.70
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	707.83
1	4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	01/08/2007	14.86
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-2,702.46
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-431.68
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-6,361.69
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-2,705.54



000594

TOTAL PARCIAL 61,215.43

GRAN TOTAL 61,215.43



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

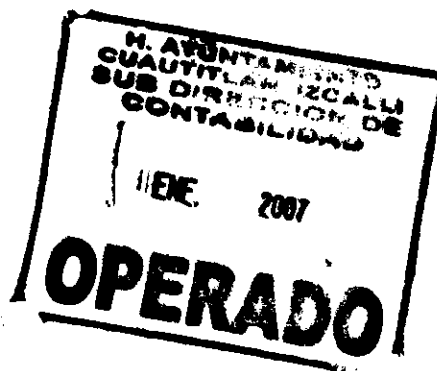
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000239681

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000239682

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000239917

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 236



0000595



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 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

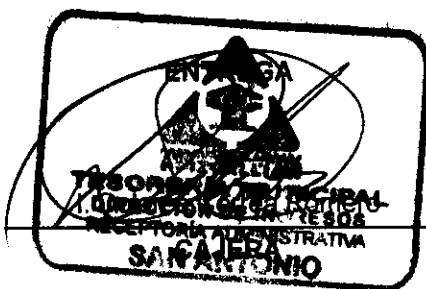
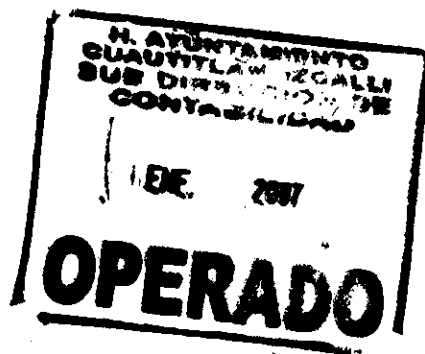
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10 0.40
5.00 5.00
10.00 10.00
100.00 11,300.00
200.00 26,400.00
500.00 22,500.00
1,000.00 1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 61,215.40



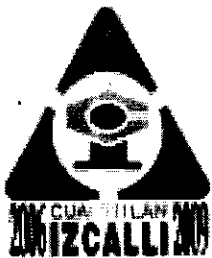
RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000596



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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

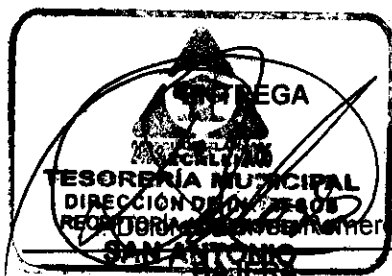
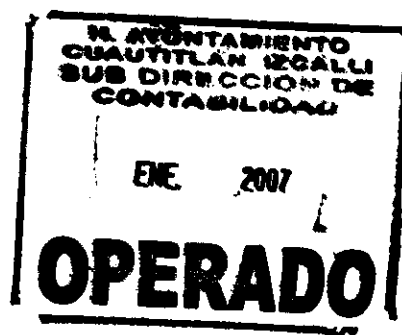
RECAUDACION DEL DIA \$ 61,215.40

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 40 / 100

TOTAL DEL COR 61,215.43

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ -0.03



RECIBE

REVISO

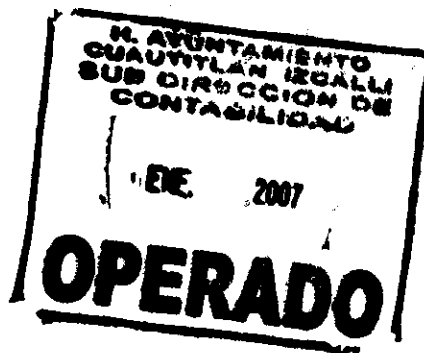
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 06:27:35p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	103	46,537.84
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	4	1,356.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
5001000000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	34	-5,789.22
500100000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	102	-4,635.93
5001000000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	58	-1,626.77



000598

TOTAL PARCIAL 36,044.20

01/08/2007

GRAN TOTAL 36,044.20

NOMBRE CAJERA (O)

María delgado
FIRMA

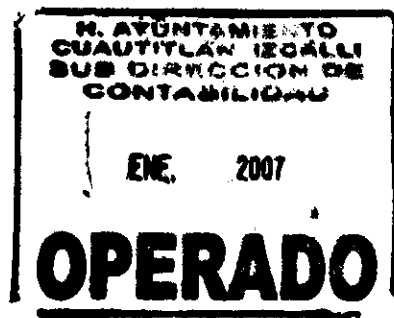
NOMBRE RECEPTOR (A)

JAVIER
FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 06:27:49p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	46,537.84
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	1,356.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	202.28
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-5,789.22
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-4,635.93
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-1,626.77



000599

TOTAL PARCIAL 36,044.20

GRAN TOTAL 36,044.20

NOMBRE CAJERA (O)

Mariela Gaiduno

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

AVIFE

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Marion Garduño Zavaleta

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000250797

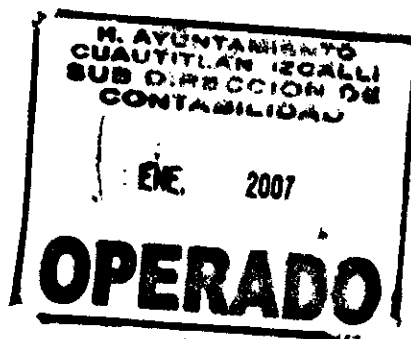
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000250798

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000250905

RECIBOS CANCELADOS:

0000250887

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 108



ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

000000
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 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

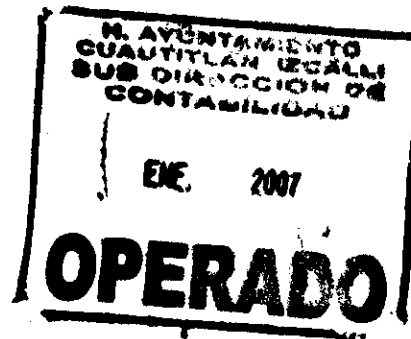
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
2.00	4.00
20.00	40.00
100.00	2,600.00
200.00	9,400.00
500.00	23,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	36,044.50

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Marion Garduño
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1090001000601



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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

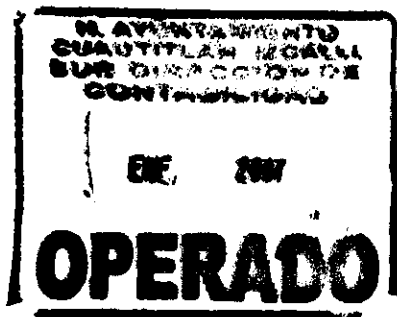
RECAUDACION DEL DIA \$ 36,044.50

TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO 50 / 100

TOTAL DEL COR 36,044.20

SOBRANTE \$ 0.30

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Marion Garza Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

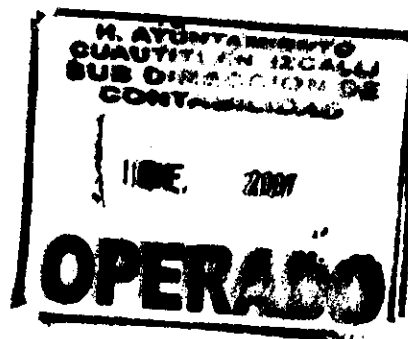
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000692

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 04:51:49p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	101	120,330.21
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	2,658.46
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	452.83
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-1,812.63
500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-736.05
500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,599.31
500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-536.04
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	101	-12,033.03
500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	50	-4,441.13



TOTAL PARCIAL

103,092.43

GRAN TOTAL

103,092.43

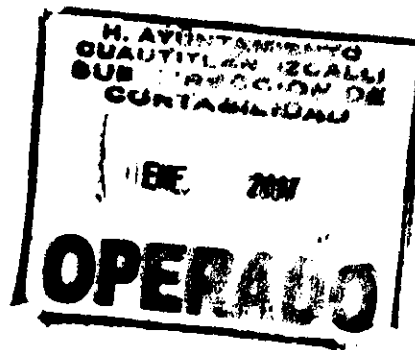
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 04:51:56p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	120,330.21
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	2,658.46
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	809.12
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	452.83
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-1,812.63
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-736.05
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-1,599.31
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-536.04
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-12,033.03
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-4,441.13



NOMBRE CAJERA (O)

AP Ayala
FIRMA

TOTAL PARCIAL

103,092.43

GRAN TOTAL

103,092.43

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

000604



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

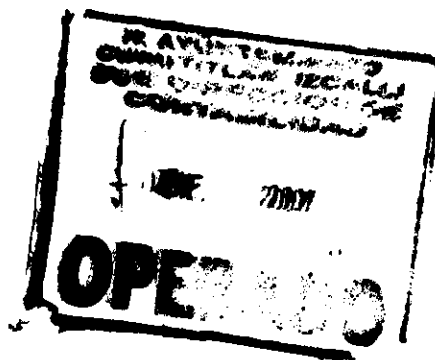
CAJERA(0) Martha Patricia Ayala Teran OFICINA NO. 04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000240929

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000240930 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000241032

RECIBOS CANCELADOS: 0000240965 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 103



ENTREGA

RECIBE

REVISO

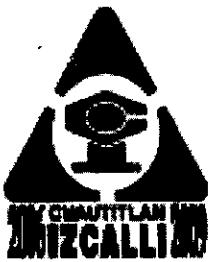
Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000605



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

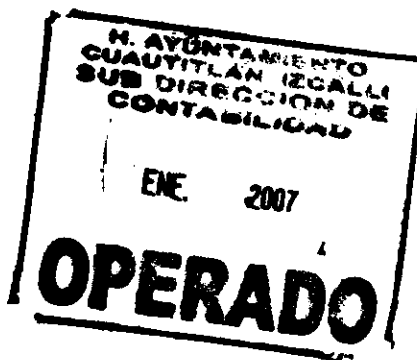
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
2.00	2.00
20.00	40.00
50.00	350.00
100.00	8,500.00
200.00	32,200.00
500.00	61,000.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	103,092.50

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

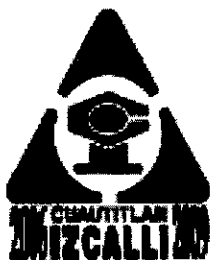
REVISO

Martha Patricia Ayala Terán

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 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

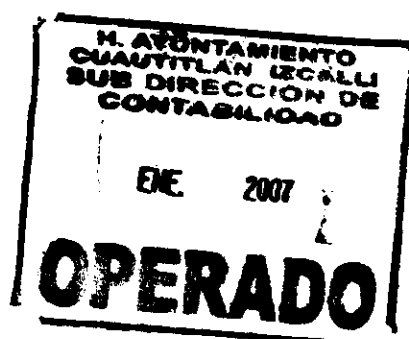
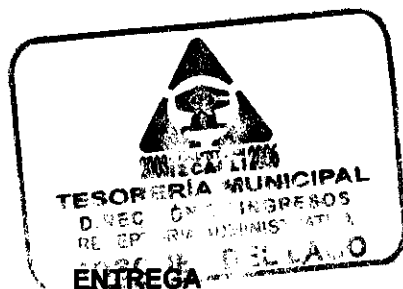
RECAUDACION DEL DIA \$ 103,092.50

CIENTO TRES MIL NOVENTA Y DOS 50 / 100

TOTAL DEL COR 103,092.43

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



000607

RECIBE

REVISO

Martha Patricia Ayala Teran

CAJERA

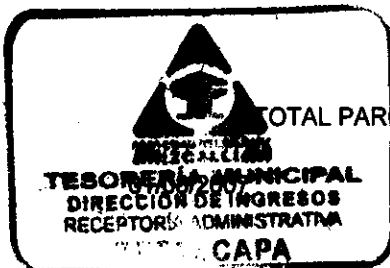
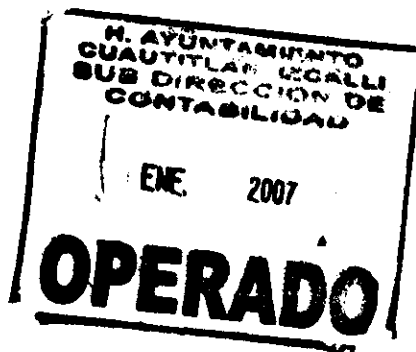
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 06:06:38p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	73	37,994.17
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	8	1,891.48
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	9	5,690.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	8	472.50
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-536.37
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-292.37
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-43.09
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	73	-3,799.38
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	55	-1,802.60



TOTAL PARCIAL

39,776.62

GRAN TOTAL

39,776.62

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

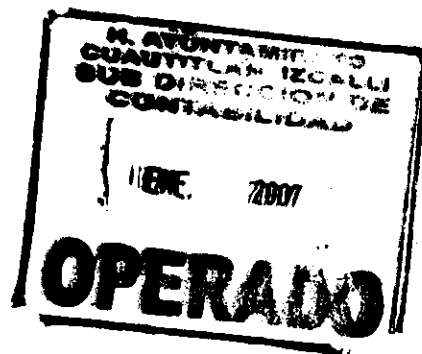
FIRMA

000608

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 06:07:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	37,994.17
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	1,891.48
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	5,690.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	472.50
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-536.37
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-292.37
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-43.09
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-3,799.38
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-1,802.60



NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

TOTAL PARCIAL

39,776.62

GRAN TOTAL

39,776.62

000609



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

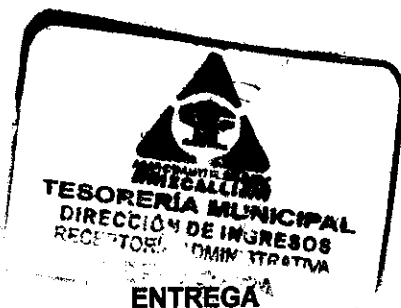
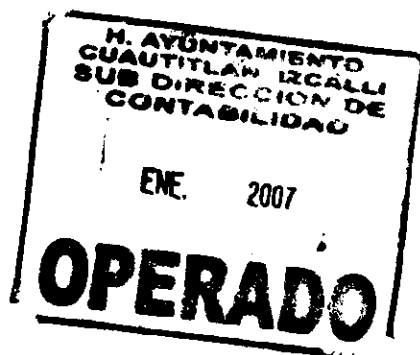
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233044

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233045 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233130

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 86

0000233074 ,



Rocio Martinez Robles

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 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	3,200.00
200.00	10,000.00
500.00	25,500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	39,776.70

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Rocio Martinez Robles

Rocio Martinez Robles

CAJERA

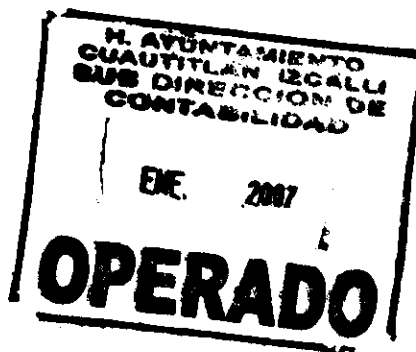
RECIBE

[Signature]

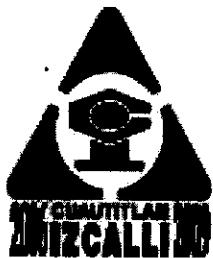
CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



000611



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 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

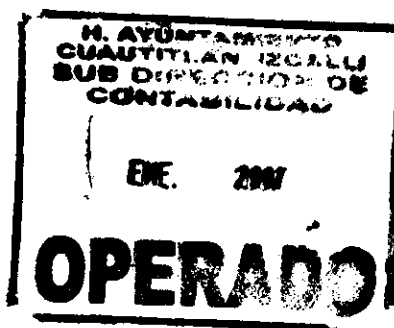
RECAUDACION DEL DIA \$ 39,776.70

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 70 / 100

TOTAL DEL COR 39,776.62

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

000612

Rocio Martinez Robles

CAJERA

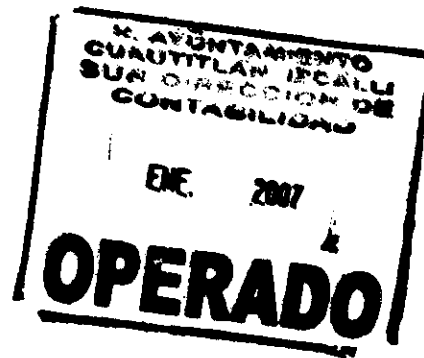
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FIN 08/01/2007 HORA 05:34:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	160	67,813.63
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	303.42
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	1	202.28
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	1,707.69
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	1	50.57
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	5	7,502.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	224.01
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-175.02
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	30	-4,746.42
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-1,831.24
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-175.21
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	160	-6,781.39
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	99	-2,537.30



TOTAL PARCIAL

62,062.72

01/08/2007

GRAN TOTAL

62,062.72

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

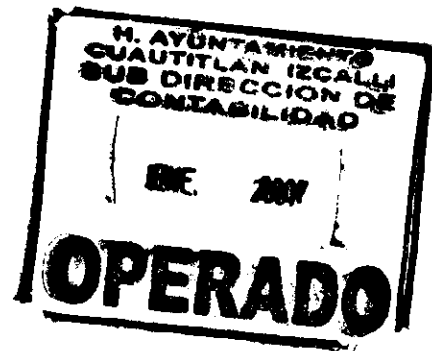
FIRMA

000613

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FINAL 08/01/2007 HORA 05:34:29p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	67,813.63
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/08/2007	303.42
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/08/2007	202.28
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	1,707.69
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/08/2007	50.57
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	7,502.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	505.70
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	224.01
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-175.02
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-4,746.42
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-1,831.24
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/08/2007	-175.21
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-6,781.39
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-2,537.30



TOTAL PARCIAL

62,062.72

GRAN TOTAL

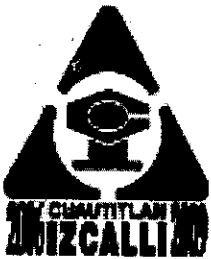
62,062.72

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 8 DE ENERO DE 2007

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

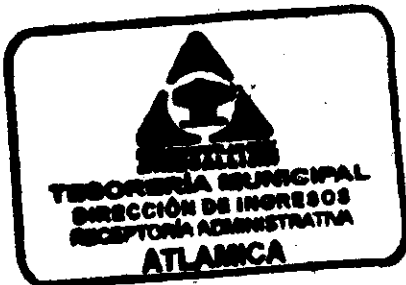
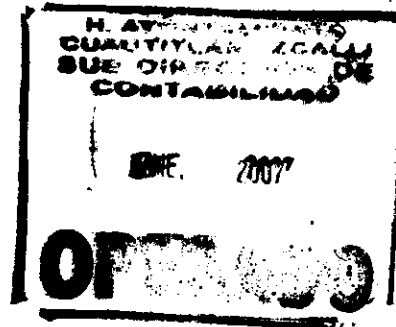
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000245350

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000245351 ^{245628 -} FOLIO FINAL DEL DIA: 0000245657

RECIBOS CANCELADOS:
0000245648 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 170



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000615



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

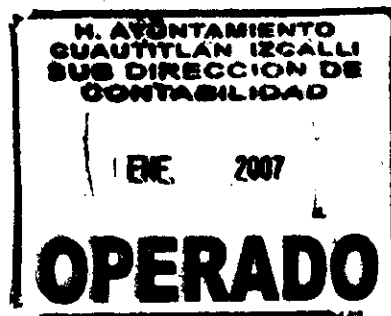
EFFECTIVO

0.10	0.10
0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	2.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	5,000.00
200.00	25,000.00
500.00	29,000.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	62,062.80

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

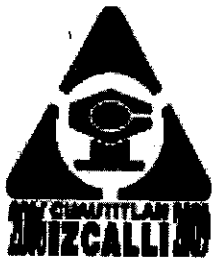
CAJERA

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 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

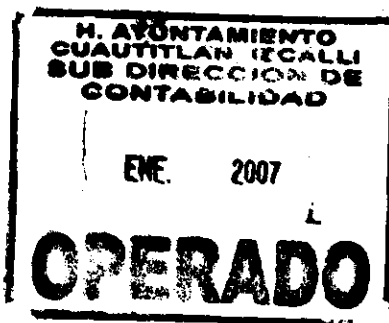
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 62,062.80

SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 80 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 62,062.72
SOBRANTE \$ 0.08
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

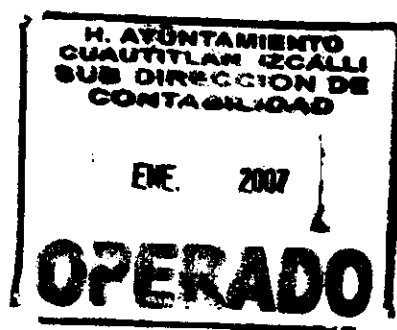
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

719000

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FIN 08/01/2007 HORA 05:23:07p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	34	15,359.41
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	1,498.39
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	2	172.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	401.13
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-407.12
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-431.82
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-1,515.10
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	34	-1,529.31
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	18	-388.31



TOTAL PARCIAL 13,361.55

01/08/2007

GRAN TOTAL

13,361.55

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

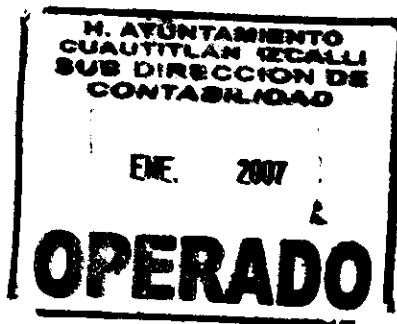
FIRMA

000618

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

FECHA INICIAL 08/01/2007 FECHA FINAL 08/01/2007 HORA 05:23:19p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	15,359.41
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/08/2007	1,498.39
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	172.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/08/2007	401.13
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/08/2007	-407.12
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/08/2007	-431.82
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/08/2007	-1,515.10
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-1,529.31
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-388.31



TOTAL PARCIAL 13,361.55
 GRAN TOTAL 13,361.55

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 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Norma Aurelia Hernandez Rosa

OFICINA NO.

08 01

RECIBOS

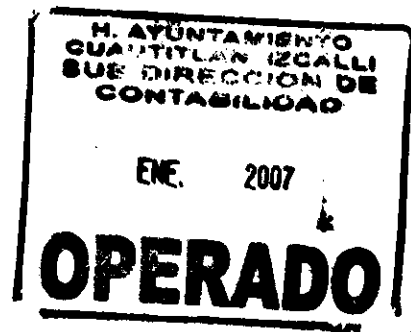
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254165

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254166

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254203

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 38



0000254203

ENTREGA

Norma Aurelia Hernandez Rosa

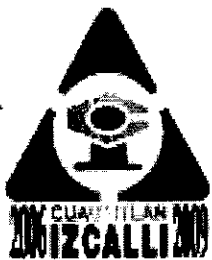
CAJERA

RÉCIBE

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 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

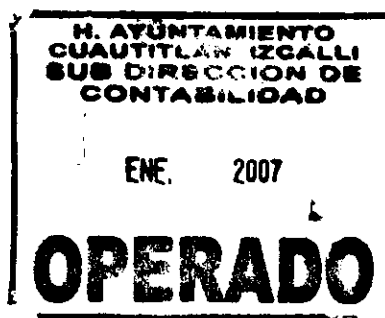
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.50	0.50
1.00	1.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	300.00
500.00	13,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	13,361.60

TOTAL DE CHEQUES \$



000621

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Norma Aurelia Hernández Rosa

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 8 DE ENERO DE 2007

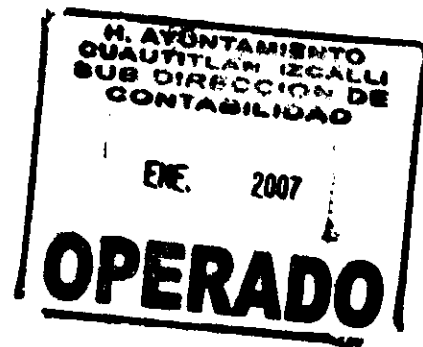
DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 13,361.60

TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 60 / 100

TOTAL DEL COR	13,361.55
SOBRANTE \$	0.05
FALTANTE \$	0.00



0000622

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 04:48:58p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	11	12,398.65
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	3	803.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	11	-1,239.88
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	4	-597.14



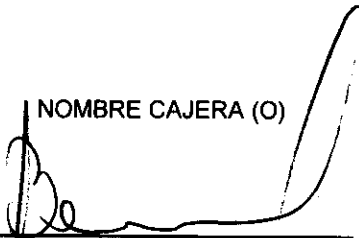
1000623

TOTAL PARCIAL 11,465.77

01/08/2007

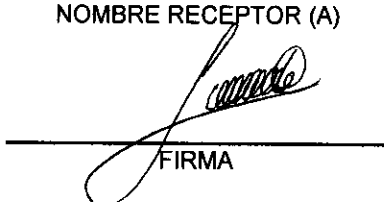
GRAN TOTAL 11,465.77

NOMBRE CAJERA (O)



FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

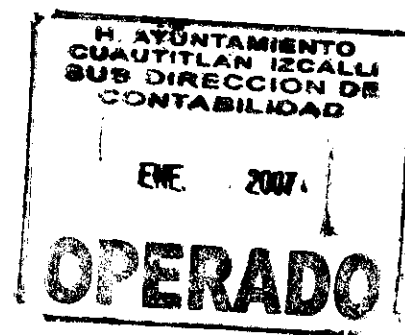


FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 04:49:03p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/08/2007	12,398.65
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/08/2007	803.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/08/2007	101.14
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/08/2007	-1,239.88
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/08/2007	-597.14



TOTAL PARCIAL 11,465.77

GRAN TOTAL 11,465.77

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 8 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

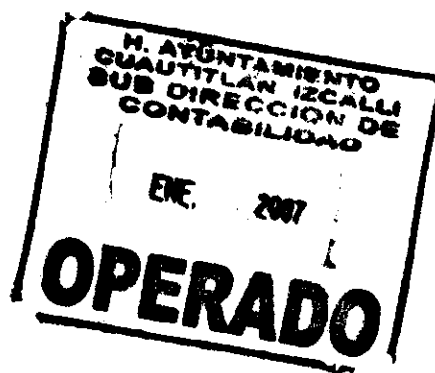
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264415

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264416

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264429

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 14



0000625

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

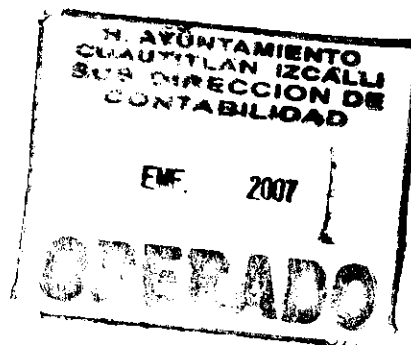
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.20	0.80
5.00	5.00
20.00	60.00
200.00	400.00
1,000.00	11,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	11,465.80



000626

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 8 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

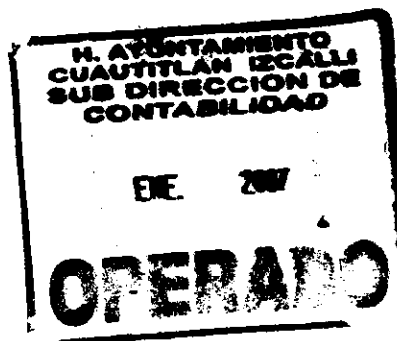
RECAUDACION DEL DIA \$ 11,465.80

ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 80 / 100

TOTAL DEL COR 11,465.77

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001

28-86-

28-86-

2-800-57 *

758-55 *

002

3-565-22 *

303-82 *

750-00 *

2-976-28 *

003

4-029-70 *

0902092
050119
050107
003

28-866-00 *

3-565-22 *

4-029-70 *

36-460-92 *

31-976-09 *

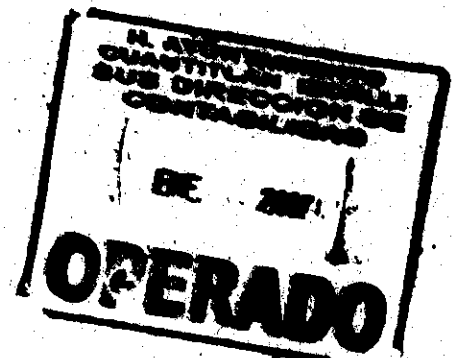
750-00 *

3-734-83 *

003

36-460-92 *

08/01/07



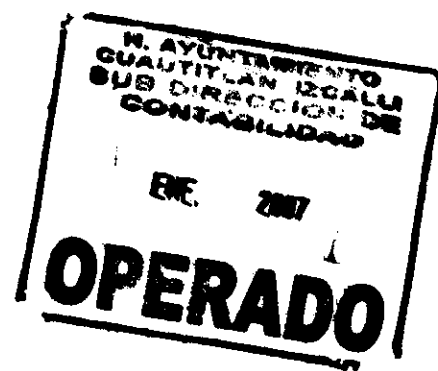
000628

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FIN 08/01/07 HORA 02:34:34p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	6	303.42
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	13	2,806.67
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	6	1,656.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	17	6,290.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	15	7,425.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	9	5,922.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	4	1,448.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	5	2,410.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	3	1,932.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	1	859.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	2	552.00
4002000000009000000000000200050025	OTROS	2	372.00

050107 + 303.42
 050119 2,806.67
 09020502 28,866. -
\$31,976.09



TOTAL PARCIAL

31,976.09

01/08/2007

GRAN TOTAL

31,976.09

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

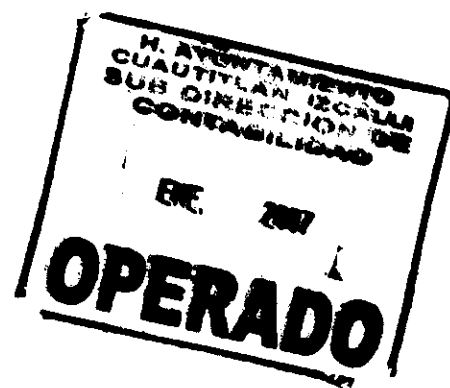
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 02:34:59p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/08/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/08/2007	2,806.67
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/08/2007	1,656.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/08/2007	6,290.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/08/2007	7,425.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/08/2007	5,922.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/08/2007	1,448.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/08/2007	2,410.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/08/2007	1,932.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/08/2007	859.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/08/2007	552.00
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/08/2007	372.00



00006300

TOTAL PARCIAL 31,976.09

GRAN TOTAL 31,976.09

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 8 DE ENERO DE 2007

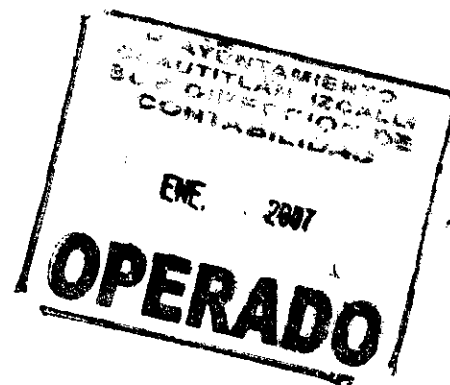
CAJERA(0) Narcisa Olvera Corona OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292104

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292105 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292187

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 83



139-631

ENTREGA

Narcisa Olvera Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



No, CANCELADOS 0 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

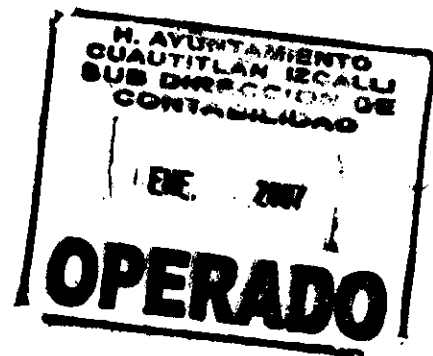
0.10	0.10
1.00	1.00
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	50.00
200.00	400.00
500.00	1,500.00
1,000.00	30,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	31,976.10

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

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 \$ 31,976.10

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 10 / 100

TOTAL DEL COR	31,976.09
SOBRANTE \$	0.01
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA

Narcisa Olvera Corona

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000632

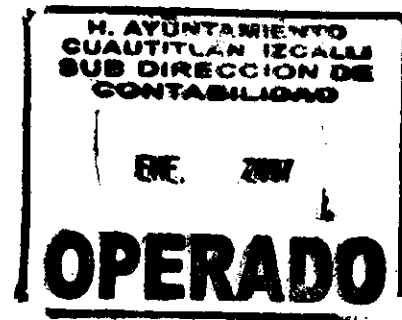
OFICINA 13

CAJA 24

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

FECHA INICIAL 07/01/07 FECHA FIN 07/01/07 HORA 06:42:37a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2	750.00



TOTAL PARCIAL

750.00

01/07/2007

GRAN TOTAL

750.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

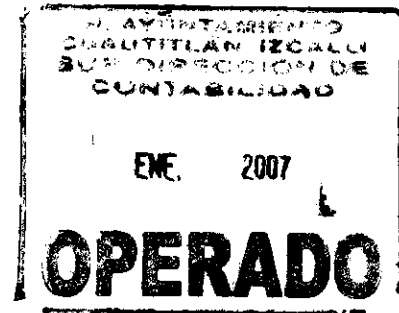
FIRMA

000633

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

FECHA INICIAL 07/01/07 FECHA FINAL 07/01/07 HORA 06:42:51a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/07/2007	750.00



TOTAL PARCIAL 750.00

GRAN TOTAL 750.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000634



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 8 DE ENERO DE 2007

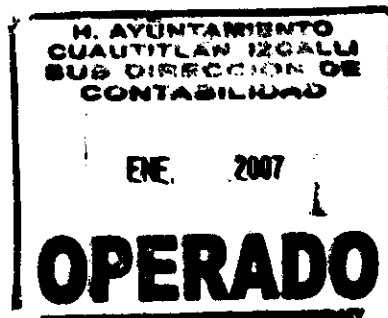
CAJERA(0) Hector Garcia Diaz de Leon OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292102

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292103 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292104

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 2



ENTREGA

Hector Garcia Diaz de Leon

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000292104



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



No, CANCELADOS 0

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

8 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

50.00
100.00

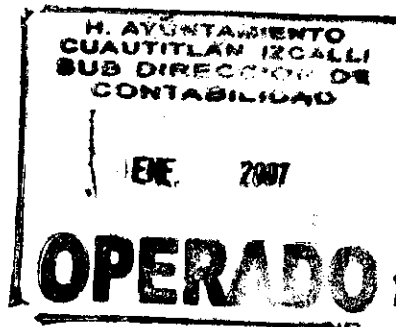
50.00
700.00
750.00

TOTAL DE CHEQUES \$

TOTAL EFFECTIVO \$

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 \$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 750.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Hector Garcia Diaz de Leon

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

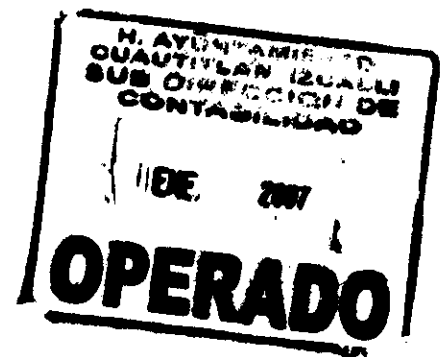
0000936

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

FECHA INICIAL 06/01/07 FECHA FIN 07/01/07 HORA 08:27:28a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	8	2,925.71
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	1	252.85
40020000000009000000000000200050025	OTROS	2	556.27

050107 + 2,976.28
 050119 758.55
+ 3,734.83



TOTAL PARCIAL 3,734.83

01/06/2007

GRAN TOTAL 3,734.83

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
 FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

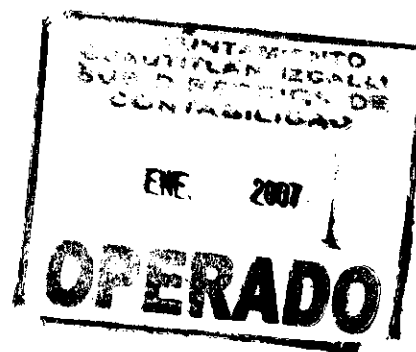
[Signature]
 FIRMA

000637

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

FECHA INICIAL 06/01/07 FECHA FINAL 07/01/07 HORA 08:27:55a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/07/2007	2,925.71
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/06/2007	252.85
1	400200000000090000000000000200050025	OTROS	01/06/2007	556.27



TOTAL PARCIAL 3,734.83

GRAN TOTAL 3,734.83

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

0000638



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 7 DE ENERO DE 2007

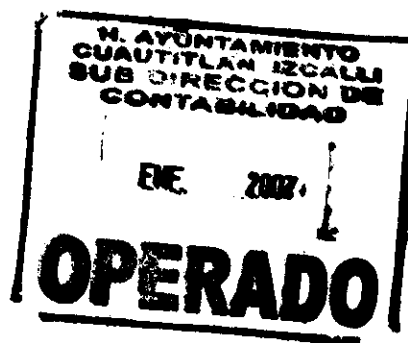
CAJERA(0) Carlos Rangel Ortega OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292091

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292092 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292102

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 11



ENTREGA

Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000633



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



No, CANCELADOS 0 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 7 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

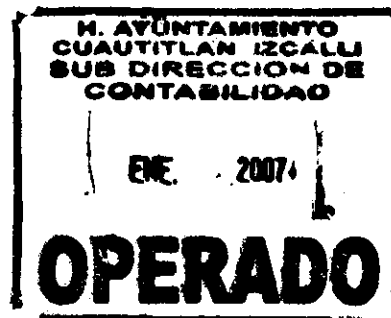
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.40
0.50	0.50
1.00	4.00
10.00	30.00
200.00	200.00
500.00	3,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	3,734.90

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

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



RECAUDACION DEL DIA \$ 3,734.90

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 90 / 100

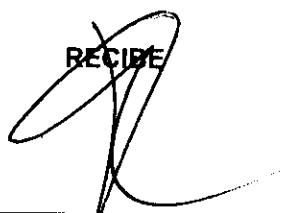
TOTAL DEL COR	3,734.83
SOBRANTE \$	0.07
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA


Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE



CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000640