



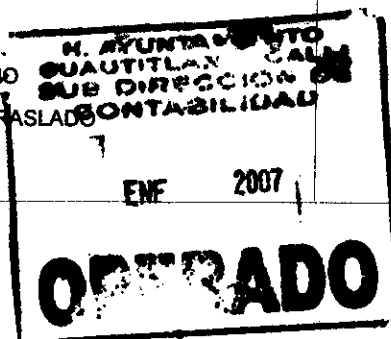
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 17

FECHA DE POLIZA : 19-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	0000000000004	0001	003	PARQUE DE LAS ESCULTURAS JARDINES		800.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		220.00
4001	121L00115	0000000000002	0018	001	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.		15,441.48
4001	121L00115	0000000000002	0017	001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		15,069.86
4001	121L00115	0000000000002	0015	001	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA		13,649.44
4001	121L00115	0000000000002	0011	001	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		707.98
4001	121L00115	0000000000002	0008	001	Inhumaciones 7 Años Adultos		50.57
4001	121L00115	0000000000005	0001	019	MULTAS DE TRANSITO		4,172.70
4001	121L00115	0000000000005	0001	017	MULTAS CONTRALORIA		703.87
4001	121L00115	0000000000005	0001	009	MULTAS ECOLOGIA		2,262.00
4001	121L00115	0000000000005	0001	007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		3,027.36
4001	121L00115	0000000000005	0001	005	MULTAS OBRAS PUBLICAS		772.85
4001	121L00115	0000000000005	0001	001	MULTAS PREDIAL		152,195.13
4001	121L00115	0000000000004	0006	004	OTROS PRODUCTOS		1,500.00
4001	121L00115	0000000000004	0006	001	Pasaporte		3,055.00
4001	121L00115	0000000000002	0007	001	DERECHO DE PISO		7,826.21
4001	121L00115	0000000000002	0003	002	LICENCIA USO DE SUELO		4,808.42
4001	121L00115	0000000000002	0002	004	REGISTRO CIVIL 4		1,102.00
4001	121L00115	0000000000002	0002	002	REGISTRO CIVIL 2		1,330.00
4001	121L00115	0000000000001	0008	001	REZAGO PREDIAL		390,555.90
4001	121L00115	0000000000001	0004	001	SOBRE ANUNCIOS		1,867.97
4001	121L00115	0000000000001	0002	002	ACTUALIZACION DE TRASLADO		232.20
4002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,154.26
4002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		58,286.57
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	91,105.37	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	535,482.29	
6002	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL	4,799,041.61	
6002	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	30,171.35	
6002	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	232.20	
6002	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	1,867.97	



001760



POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 17

FECHA DE POLIZA : 19-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	390,555.90	
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	6,194.00	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2	1,330.00	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3	1,726.50	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	1,102.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	138,923.13	
6002	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	4,808.42	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	10,078.28	
6002	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	7,826.21	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	5,317.00	
6002	000000002	0000000000008	0001	000	Inhumaciones 7 Años Adultos	50.57	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	707.98	
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDA PUBLICA	13,649.44	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,069.86	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.	15,441.48	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	220.00	
6002	000000004	0000000000001	0003	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS JARDINES	800.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1,310.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	600.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	3,055.00	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS	1,500.00	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	152,195.13	
6002	000000005	0000000000001	0005	000	MULTAS OBRAS PUBLICAS	772.85	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	3,027.36	
6002	000000005	0000000000001	0009	000	MULTAS ECOLOGIA	2,262.00	
6002	000000005	0000000000001	0017	000	MULTAS CONTRALORIA	703.87	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	4,172.70	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	115,29.82	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	1,33.93	
6002	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALE	4,00.00	



001761



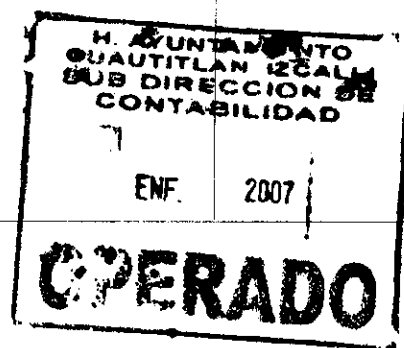
POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

NUMERO POLIZA : 17

FECHA DE POLIZA : 19-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS	900.00	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL	50.57	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	8,764.28	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	7,154.26	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	58,286.57	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		4,799,041.61
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		232.20
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		1,667.97
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		30,171.35
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		390,555.90
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2		1,330.00
6003	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4		1,102.00
6003	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO		4,808.42
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		8,764.28
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		50.57
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		900.00
6003	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		4,500.00
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		1,233.93
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		115,129.82
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		1,310.00
6003	000000004	0000000000001	0003	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS JARDINES		800.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		220.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		15,441.48
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		15,069.86
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		13,649.44
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		707.98
6003	000000002	0000000000008	0001	000	Inhumaciones 7 Años Adultos		50.57
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		5,317.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		7,826.21
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		10,078.28



001762



POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 17

FECHA DE POLIZA : 19-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

W. FOUNTAIN AUTO
NAUTILAN LOCAL
SUS DIRECCION DE
CONTABILIDAD

ENF 2007

CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GEN

ELABORADO

REVISADO

No.Bo.

GOVERNO MUNICIPAL

CUAUTITLAN
IZCALLI

TESORERIA MUNICIPAL

OSFAIM203/01/2007

DIA	MES	AN
15	03	07

DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS												
CONCEPTO	OF. CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B. DEL LAGO	TEPALCAPA	ATLÁMICA	SN MATEO	SN MIGUEL	MOVIL 1	MOVIL 2	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	3,459,448.46	34,490.06	45,914.78	9,116.16	39,548.94	52,055.78	1,014,939.02	22		49,194.19		4,799,041.61
010201	30,171.35											30,171.35
010202	232.20											232.20
010401	1,364.55					303.42						1,667.97
010501												0.00
010701												0.00
010801	366,525.43	5,078.41	3,477.02	3,414.57	3,509.69	1,420.61				7,130.17		390,555.90
020201	6,194.00											6,194.00
020202	1,330.00											1,330.00
020203	1,726.50											1,726.50
020204	1,102.00											1,102.00
020301	138,923.13											138,923.13
020302	4,808.42											4,808.42
020401	10,078.28											10,078.28
020701	6,906.21				920.00							7,826.21
020702	2,409.00	1,590.00	156.00	148.00	709.00	305.00						5,317.00
020801	50.57											50.57
020804												0.00
020806												0.00
021101	707.98											707.98
021301												0.00
021501	13,649.44											13,649.44
021701	8,596.90	404.56	606.84	707.98	202.28	707.98	303.42	202.28		3,337.62		15,069.86
021801	15,441.48											15,441.48
040101	220.00											220.00
040103	800.00											800.00
040108	1,310.00											1,310.00
040501	600.00											600.00
040601	3,055.00											3,055.00
040604	1,500.00											1,500.00
050101	152,195.13											152,195.13
050105	772.85											772.85
050107											3,027.36	3,027.36
50109	2,262.00											2,262.00
050117	703.87											703.87
050119											4,172.70	4,172.70
050201	110,298.96	1,692.61	413.01	344.19	1,193.19	236.72				951.14		115,129.82
050202	1,233.93											1,233.93
050204												0.00
050205												0.00
050207												0.00
050501	4,500.00											4,500.00
050601	900.00											900.00
050901	50.57											50.57
050907	8,764.28											8,764.28
420900205											58,286.57	58,286.57
42090106	7,154.26											7,154.26
2104	517.14											517.14
TOTAL	4,366,503.89	43,255.64	50,567.65	102,424.90	46,083.10	55,029.51	1,015,242.44	5,842.50	0.00	60,613.12	65,486.63	5,811,049.38
BANCOS	3,806,825.22	35,306.30	37,550.81	84,134.84	34,563.51	41,392.03	911,576.21	5,091.66		51,058.31	65,486.63	5,072,985.52
TARJ. BANC	111,476.20											111,476.20
DESC. JUB	55,925.39	3,561.28	7,869.30	3,983.52	6,540.54	7,229.31	1,710.56	105.26		4,180.21		91,105.37
P. PAGO	345,630.01	3,448.94	4,591.43	9,781.04	3,954.90	5,189.11	101,493.89	564.03		4,905.93		479,559.28
CONT. CUM	46,647.07	939.12	556.11	4,525.50	1,024.15	1,219.06	461.78	81.55		468.67		55,923.01
110601504												0.00
TOTAL	4,366,503.89	43,255.64	50,567.65	102,424.90	46,083.10	55,029.51	1,015,242.44	5,842.50	0.00	60,613.12	65,486.63	5,811,049.38

DESCGLOSE DE CONCEPTOS POR RECEPTORIAS

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 01:45:52p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	2	308.88
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	103	74,524.53
40010000000010000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	606.84
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	3,481.92
40010000000010000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	479.29
40010000000010000000000000200030002	USO DEL SUELO	2	1,913.56
40010000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	7	1,021.57
40010000000010000000000000200080001	INHUMACION 7 AÑOS ADULTOS	1	50.57
40010000000010000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
40010000000010000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	13,649.44
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9	910.26
40010000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	10	3,336.76
40010000000010000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	2	220.00
40010000000010000000000000400010003	JARDINES	1	800.00
40010000000010000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	4	440.00
40010000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	4	200.00
40010000000010000000000000400060001	PASAPORTES	21	1,710.00
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	12	687.00
40010000000010000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
40010000000010000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	2	952.00
40020000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	2,779.92
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-589.26
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	6	-1,136.47
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	9	-2,349.21
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-182.25
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	102	-7,294.95
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	31	-1,032.28

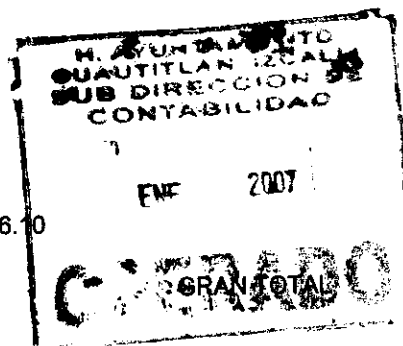
TOTAL PARCIAL

96,296.10

01/19/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

96,296.10

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:11:23p.m. PAGINA 1

FECHA INICIAL	FECHA FIN	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
19/01/07	04/11/25p.m.			
CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000		10% MULTAS FEDERALES	2	308.88
4001000000001000000000000100010000		PREDIAL CORRIENTE	103	74,524.53
4001000000001000000000000100040001		SOBRE ANUNCIOS	1	606.84
4001000000001000000000000100080001		REZAGO PREDIAL	13	3,481.92
4001000000001000000000000200030001		OBRAS PUBLICAS	2	479.29
4001000000001000000000000200030002		USO DEL SUELO	2	1,913.56
4001000000001000000000000200040001		CERTIFICACIONES	7	1,021.57
4001000000001000000000000200080001		INHUMACION 7 AÑOS ADULTOS	1	50.57
4001000000001000000000000200110001		LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200150001		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	13,649.44
4001000000001000000000000200170001		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9	910.26
4001000000001000000000000200180001		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	10	3,336.76
4001000000001000000000000400010001		PARQUE DE LAS ESCULTURAS	2	220.00
4001000000001000000000000400010006		PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	1	800.00
4001000000001000000000000400010008		LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	4	440.00
4001000000001000000000000400050000		IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	4	200.00
4001000000001000000000000400060001		PASAPORTES	21	1,710.00
4001000000001000000000000500020001		RECARGOS PREDIAL	12	687.00
4001000000001000000000000500060001		DONATIVO	1	100.00
4001000000001000000000000500090007		GTOS. DE FISCALIZACION	2	952.00
4002000000009000000000000100060000		MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	2,779.92
5001000004604000000000000000000000		DESC.JUBILADOS	4	-589.26
5001000004604000000000000100000000		DESC.PENSIONADO	6	-1,136.47
5001000004604000000000000300000000		DESC.ADULTOS MAY.	9	-2,349.21
5001000004604000000000000400000000		DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-182.25
5001000004609000000000000000000000		BON. PRONTO PAGO	102	-7,294.95
5001000004609000000000000100000000		CONT. CUMP.	31	-1,032.28

96,296.10

96,296.10

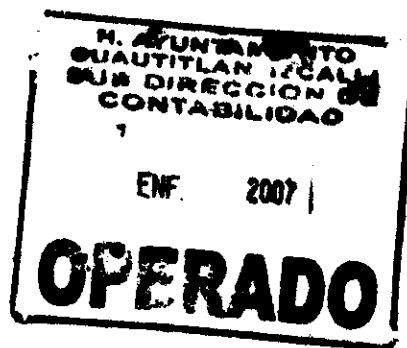
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:11:29p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/19/2007	308.88
1	400100000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	72,729.19
1	400100000000010000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/19/2007	606.84
1	400100000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	3,481.92
1	400100000000010000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	479.29
1	400100000000010000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/19/2007	1,913.56
1	400100000000010000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	1,021.57
1	400100000000010000000000000200080001	INHUMACION 7 AÑOS ADULTOS	01/19/2007	50.57
1	400100000000010000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS A	01/19/2007	707.98
1	400100000000010000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/19/2007	13,649.44
1	400100000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	910.26
1	400100000000010000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/19/2007	3,336.76
1	400100000000010000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/19/2007	220.00
1	400100000000010000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	01/19/2007	800.00
1	400100000000010000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/19/2007	440.00
1	400100000000010000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/19/2007	200.00
1	400100000000010000000000000400060001	PASAPORTES	01/19/2007	1,710.00
1	400100000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	687.00
1	400100000000010000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	100.00
1	400100000000010000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/19/2007	952.00
1	400200000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/19/2007	2,779.92
1	500100000460400000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-589.26
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-1,136.47
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,631.07
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-182.25
1	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-7,115.42
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-1,032.28
6	400100000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	1,795.34
6	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-718.14
6	500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-179.53



TOTAL PARCIAL

96,296.10

GRAN TOTAL

96,296.10

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 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000300895

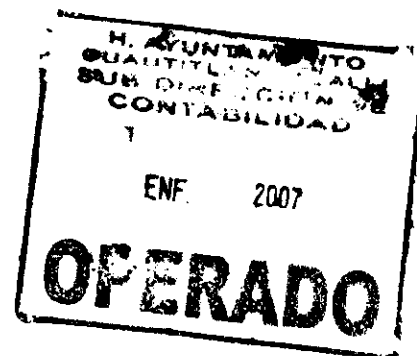
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000300896

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000322269

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 174

0000300934 , 0000322237 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

se hizo cambio de folios 300896 al 301000 al 322201 al 322269 ya que se termino la caja.

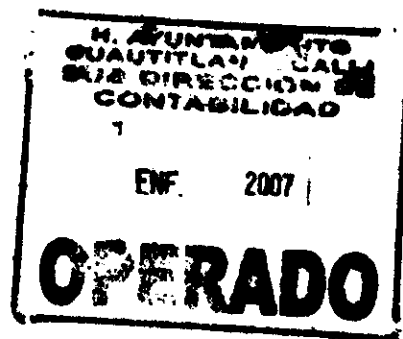
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.50	0.50
1.00	1.00
200.00	200.00
1,000.00	81,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	81,201.50

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Bancomer	6437	547.50	0000300981
SANTANDER SERFI	0116	13,649.44	0000322256
TOTAL DE CHEQUES \$		14,196.94	



001780

ENTREGA

RECIBE

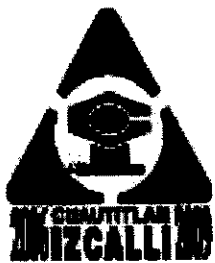
REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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	897.67
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	897.67

RECAUDACION DEL DIA \$ 96,296.11

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 11 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 96,296.10
SOBRANTE \$ 0.01
FALTANTE \$ 0.00



001781

ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON
CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 01:45:52p.m. PAGINA 2

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	3	2,593.60
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	140	95,917.12
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	4,281.02
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	3	37.06
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	2	757.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	19	327,940.21
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	3	135,489.84
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	2	2,894.86
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	2	220.57
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	5	6,906.21
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	23	11,768.04
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	4	400.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	16	1,275.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	3	1,500.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	152,195.13
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500010005	MULTAS OBRAS PUBLICAS	1	772.85
4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	1	2,262.00
4001000000001000000000000500010017	MULTAS CONTRALORIA	1	703.87
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	18	98,193.20
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	3	190.34
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNI	2	4,500.00
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	3	300.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	4	7,098.28
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	842.40
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	14	-2,450.00
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,109.04
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-822.56
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-102.92
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO		-9,567.92
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.		-2,691.74

TOTAL PARCIAL 842,577.10

01/19/2007

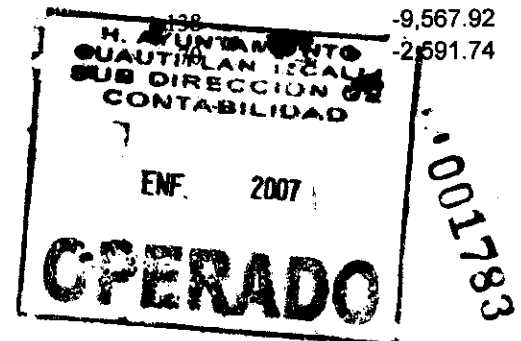
GRAN TOTAL 842,577.10

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:10:06p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	3	2,593.60
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	140	95,917.12
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	4,281.02
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	3	37.06
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	2	757.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	20	421,779.17
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	3	135,489.84
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	2	2,894.86
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	2	220.57
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	5	6,906.21
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	23	11,768.04
4001000000001000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	1	500.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	4	400.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	16	1,275.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	2	1,000.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	152,195.13
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500010005	MULTAS OBRAS PUBLICAS	1	772.85
4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	1	2,262.00
4001000000001000000000000500010017	MULTAS CONTRALORIA	1	703.87
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	17	4,354.24
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	3	190.34
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNI	2	4,500.00
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	3	300.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	4	7,098.28
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	842.40
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	14	-2,450.00
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,109.04
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-822.56
5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-102.92
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	138	-9,567.92
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.		-2,591.74

TOTAL PARCIAL

842,577.10

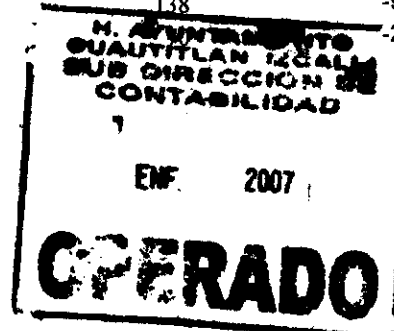
01/19/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



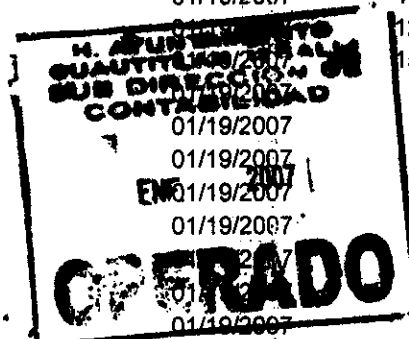
GRAN TOTAL

842,577.10

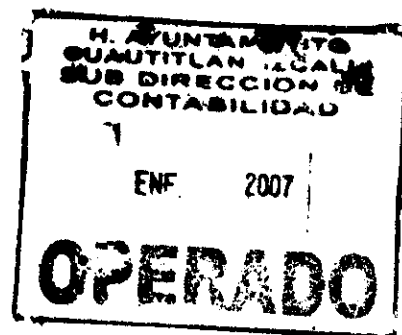
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:10:11p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	210400000000300000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/19/2007	2,593.60
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	94,214.13
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/19/2007	4,281.02
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/19/2007	37.06
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/19/2007	757.71
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	13,091.33
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	5,616.96
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/19/2007	2,894.86
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	220.57
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/19/2007	6,906.21
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/19/2007	11,768.04
1	4001000000001000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	01/19/2007	500.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	01/19/2007	400.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/19/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/19/2007	1,275.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/19/2007	1,000.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/19/2007	1,770.69
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500010005	MULTAS OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	772.85
1	4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	01/19/2007	2,262.00
1	4001000000001000000000000500010017	MULTAS CONTRALORIA	01/19/2007	703.87
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	4,354.24
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	190.34
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/19/2007	4,500.00
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	300.00
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/19/2007	50.57
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/19/2007	801.30
1	4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/19/2007	842.40
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-2,450.00
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,980.04
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-822.56
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/19/2007	-102.92
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-9,397.62
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-2,508.91
2	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	408,687.84
2	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	129,872.88
2	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/19/2007	150,424.44
2	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/19/2007	6,296.98
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	794.72
5	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-129.00
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-79.47
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-28.33
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	908.27
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-90.83
6	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-54.50



001785



TOTAL PARCIAL

842,577.10

GRAN TOTAL

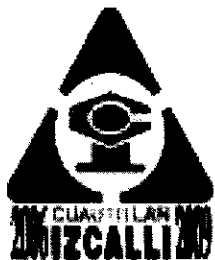
842,577.10

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 19 DE ENERO DE 2007

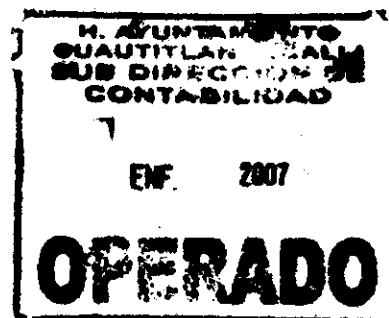
CAJERA(0) Carmen Peralta E. OFICINA NO. 01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000310122

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000310123 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000310361

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 239
0000310176 , 0000310186 , 0000310230 , 0000310341 ,



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISOR

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 19 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 4

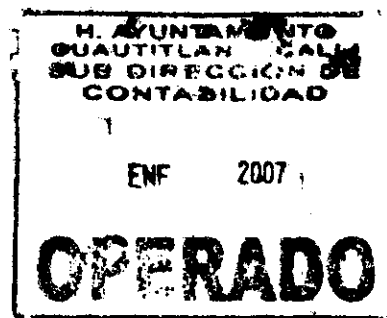
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	Bancomer	516	565,409.26	0310254-57
2.00	4.00	Banamex	1088	129,872.88	0000310286
10.00	70.00				
100.00	900.00				
1,000.00	145,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	145,974.10		TOTAL DE CHEQUES \$	695,282.14	



001788

ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

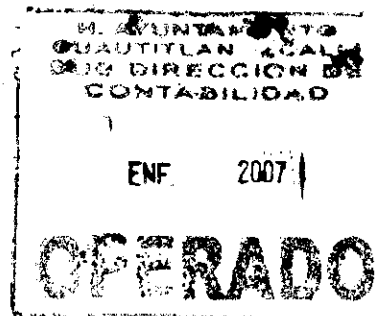
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	1,320.86
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,320.86

RECAUDACION DEL DIA \$ 842,577.10

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 10 / 100

TOTAL DEL COR	842,577.10
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	0.00



001783

ENTREGA

Carmen Peraza E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

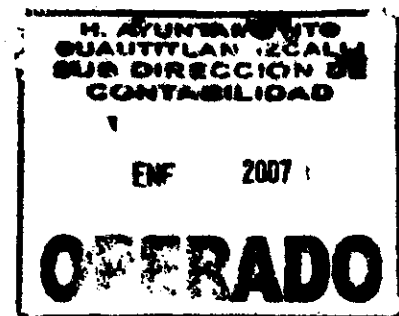
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 05:10:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	171	625,225.67
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	30	10,532.54
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	2,029.15
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	11	1,888.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	21	2,123.94
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	336.68
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	30	2,492.21
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	40	-9,129.73
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-335.63
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	167	-62,467.17
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	85	-6,467.60



00017600

TOTAL PARCIAL

566,328.63

01/19/2007

GRAN TOTAL

566,328.63

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

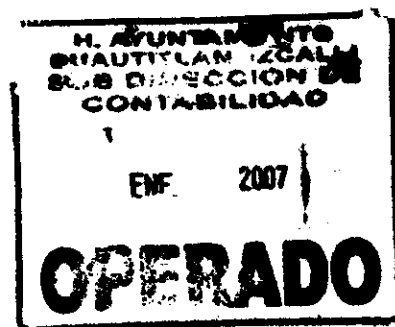
[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 05:10:36p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	99,472.31
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	10,532.54
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	2,029.15
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	1,888.57
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	1,618.24
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/19/2007	336.68
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	2,492.21
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	100.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-8,206.41
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-335.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-9,891.84
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-3,273.38
2	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	420,547.64
2	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	303.42
2	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-42,054.77
2	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-189.20
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	105,205.72
5	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	202.28
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-923.32
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-10,520.56
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-3,005.02



TOTAL PARCIAL 566,328.63
GRAN TOTAL 566,328.63

NOMBRE CAJERA (O)

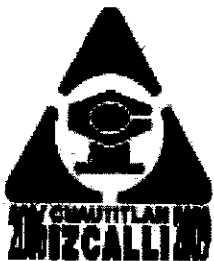
Fabrizio

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000302836

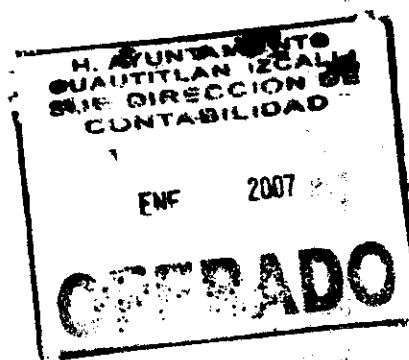
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000302837

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000323534

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 198

0000302838 , 0000302839 , 0000302849 , 0000302893 , 0000302894 , 0000302895 ,
0000302951 , 0000323506 ,



001792

ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVIS

C. P. ISABEL MATUJZ 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 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 8

OBSERVACIONES:

se hizo cambio de folios 302837 al 303000 y del 323501 al 323534

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

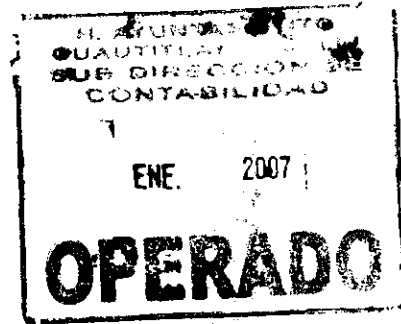
0.50	0.50
2.00	2.00
20.00	460.00
50.00	500.00
100.00	6,900.00
200.00	32,400.00
500.00	54,500.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	96,762.50

INSTITUCION NO. DE CHEQUES

SANTANDER SERFI	347
SANTANDER SERFI	7255
SANTANDER SERFI	7256
HSBC	1074886
TOTAL DE CHEQUES \$	

CHEQUES

IMPORTE	RECIBO
136,924.71	0000302907
31,101.60	0000302908
205,625.74	0000302906
4,955.04	0000323526
378,607.09	



ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

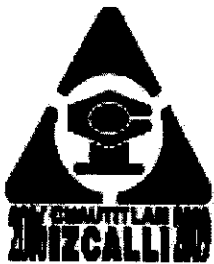
[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001793



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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	90,959.10
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	90,959.10

RECAUDACION DEL DIA \$ 566,328.69

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 69 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 566,328.63
SOBRANTE \$ 0.06
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Fabiola Martínez Guerrero

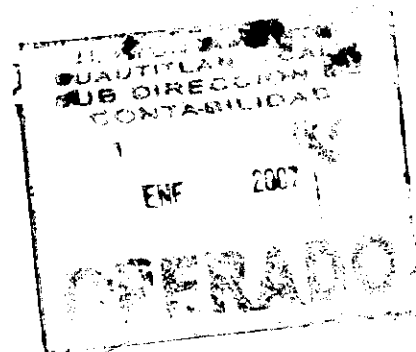
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MARTÍNEZ NIVÓN
2º SINDICO PROCAJADOR

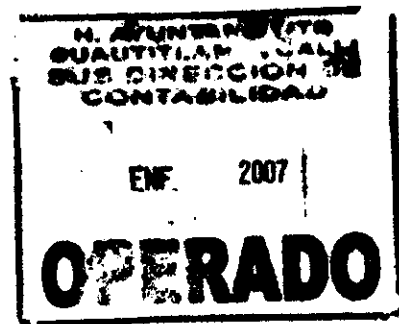


001794

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:47:32p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	177	160,540.39
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	24	8,146.09
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,022.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	4	404.56
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	110.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	24	1,980.93
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	23	-4,356.30
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	18	-3,763.70
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,373.85
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	177	-16,046.58
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	61	-1,607.67



001795

TOTAL PARCIAL

145,156.44

01/19/2007

GRAN TOTAL

145,156.44

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

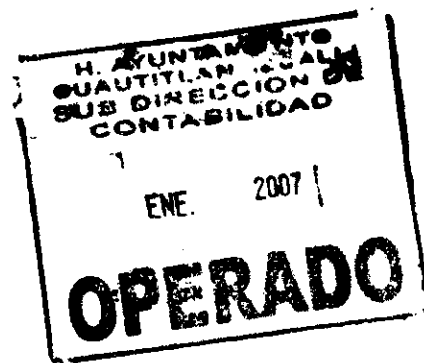
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:47:51p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	152,863.80
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	6,870.76
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	1,022.57
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	404.56
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/19/2007	110.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	1,830.95
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	100.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-4,356.30
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-3,763.70
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-1,373.85
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-15,278.92
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-1,590.95
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	7,676.59
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	1,275.33
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	149.98
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-767.66
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-16.72



001796

TOTAL PARCIAL 145,156.44

GRAN TOTAL 145,156.44

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

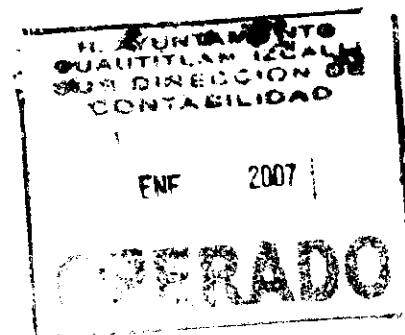
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000303858

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000303859 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000323048

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 190

C

C



001797

ENTREGA

RECIBE

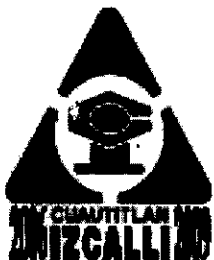
REVISO

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

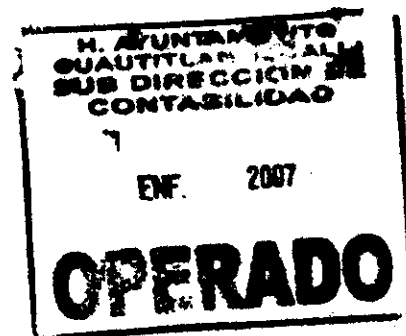
SE JIZO ACAMBIO DE FOLIO DE 303859 AL 304000 Y DEL NO.323001 AL 323048

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
2.00	2.00	Banamex	4989	58,349.89	0000303930
10.00	10.00	Banamex	19949	12,047.06	0000303929
20.00	180.00		TOTAL DE CHEQUES \$	70,396.95	
50.00	2,150.00				
100.00	3,200.00				
200.00	22,400.00				
500.00	32,500.00				
1,000.00	6,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	66,442.00				



ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

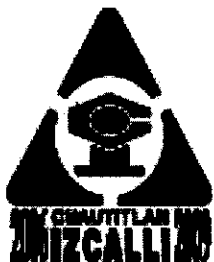
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

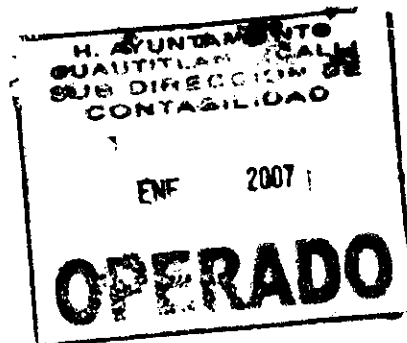
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	8,317.52
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	8,317.52

RECAUDACION DEL DIA \$ 145,156.47

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 47 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	145,156.44
SOBRANTE \$	0.03
FALTANTE \$	0.00



001793

ENTREGA

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:45:43p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	67.86
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	188	302,162.29
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	21	7,122.39
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	924.85
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	9	1,651.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
40010000000010000000000005000010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
40010000000010000000000005000020001	RECARGOS PREDIAL	21	2,077.01
40010000000010000000000005000020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
40010000000010000000000005000060001	DONATIVO	1	100.00
40010000000010000000000005000090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
40010000000010000000000005000090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	476.00
0200000000090000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	610.74
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-164.85
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	15	-3,215.64
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	21	-4,944.73
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	7	-1,995.65
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	187	-30,202.93
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	86	-14,182.28

TOTAL PARCIAL

261,779.74

01/19/2007

GRAN TOTAL

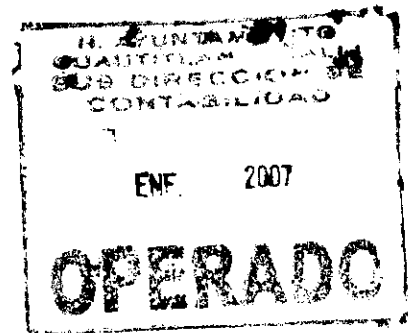
261,779.74

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

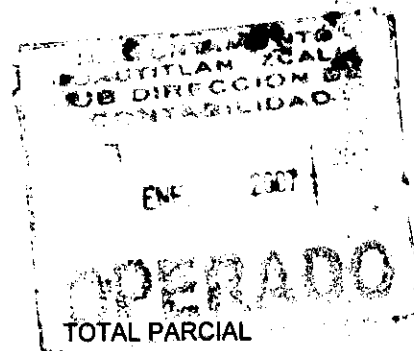
FIRMA



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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:45:50p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	01/19/2007	67.86
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	299,805.75
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	7,122.39
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/19/2007	924.85
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	1,651.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	01/19/2007	80.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	2,077.01
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	100.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/19/2007	476.00
1	4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	01/19/2007	610.74
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-164.85
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-3,215.64
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-4,944.73
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-1,597.61
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-29,967.28
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-14,159.02
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	2,356.54
5	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-398.04
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-235.65
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-23.26



TOTAL PARCIAL

261,779.74

GRAN TOTAL

261,779.74

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 19 DE ENERO DE 2009

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000305000

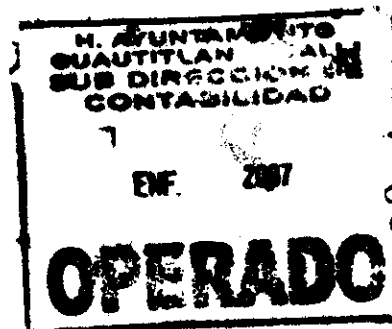
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000313001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000313204

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 204

0000313158 ,

C



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

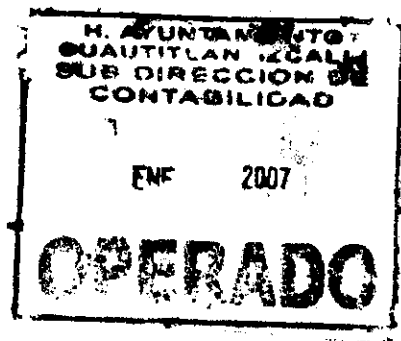
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

2.00	2.00
10.00	20.00
50.00	50.00
100.00	6,900.00
200.00	42,000.00
500.00	76,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	128,972.00

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	102971	65,244.46	0000313101
Banamex	102970	65,863.78	0000313100
TOTAL DE CHEQUES \$		131,108.24	



0001803

ENTREGA

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MAJUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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	1,699.59
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,699.59

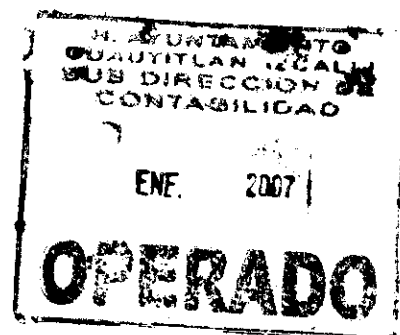
RECAUDACION DEL DIA \$ 261,779.83

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 83 / 100

TOTAL DEL COR 261,779.74

SOBRANTE \$ 0.09

FALTANTE \$ 0.00



001804

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 17:03:27 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	46.80
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	139	2,098,966.55
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	16	4,532.43
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	1,124.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	2,409.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	19	1,921.66
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	2	200.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	2	70.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	16	1,171.32
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	238.00
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	421.20
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-72.38
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	18	-3,299.69
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-2,581.11
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-700.65
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	137	-209,862.11
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	72	-18,833.28

TOTAL PARCIAL 1,875,891.74

01/19/2007

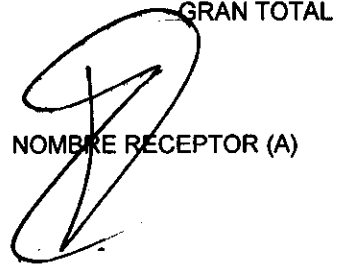
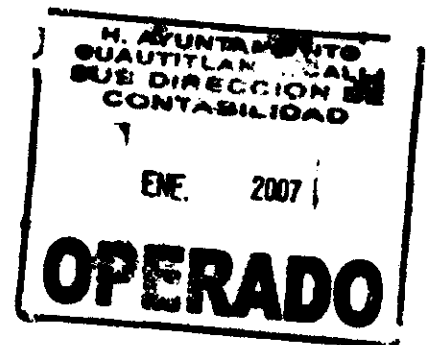
GRAN TOTAL

1,875,891.74

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 19 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

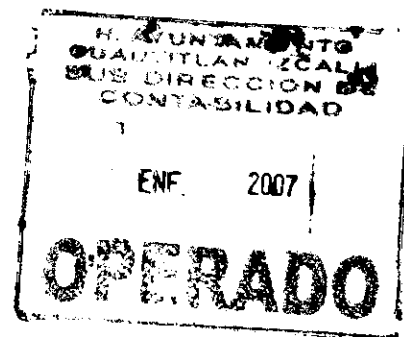
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000309156

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000309157 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000309314

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 158

0000309185 ,



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

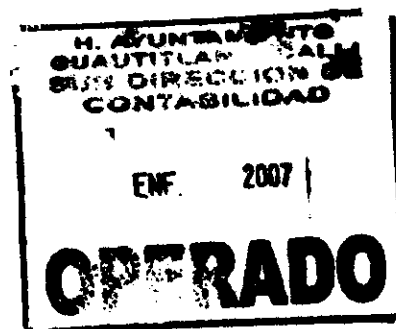
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

1.00	1.00
5.00	5.00
10.00	10.00
20.00	20.00
50.00	350.00
100.00	7,800.00
200.00	26,000.00
500.00	147,000.00
1,000.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	184,186.00

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
Banamex	00390	20,199.45	0000309219
Banamex	3901292	239.36	0000309307
BANCO INBURSA	0833425	109,046.87	0000309218
Bancomer	0873006	1,557,815.75	0309259/61
TOTAL DE CHEQUES \$		1,687,301.43	



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

80810011



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

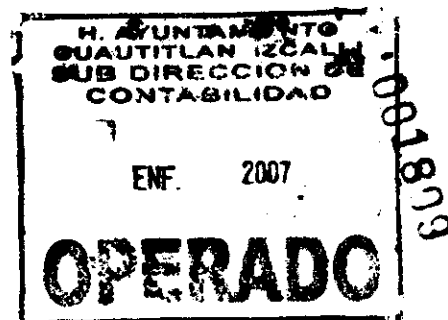
DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	4,404.32
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,404.32

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,875,891.75

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 75 / 100

TOTAL DEL COR	1,875,891.74
SOBRANTE \$	0.01
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:35:19p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	180	102,111.91
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	4	25,890.33
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	6	195.14
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	14	4,769.85
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	17	3,150.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	240.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	15	3,697.29
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	6	1,043.59
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	100.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	6	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	5	-1,814.06
500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	25	-5,114.89
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-1,721.70
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-1,599.12
500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	178	-10,188.35
500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	57	-1,932.22

TOTAL PARCIAL

119,919.17

01/19/2007

GRAN TOTAL

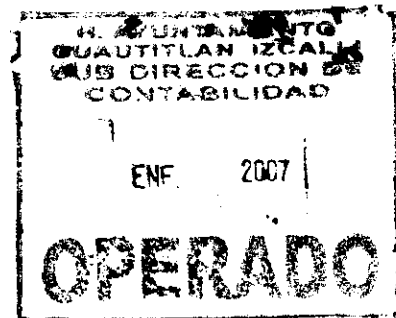
119,919.17

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

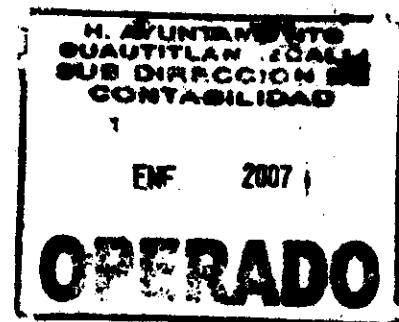


001810

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:36:56p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	97,803.99
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/19/2007	25,890.33
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/19/2007	195.14
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	4,769.85
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/19/2007	3,150.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/19/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/19/2007	240.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	3,697.29
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	1,043.59
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/19/2007	100.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/19/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-1,814.06
1	500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-5,114.89
1	500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,721.70
1	500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-1,599.12
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-9,757.57
1	500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-1,932.22
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	4,307.92
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-430.78



TOTAL PARCIAL

119,919.17

GRAN TOTAL

119,919.17

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

11810011



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

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

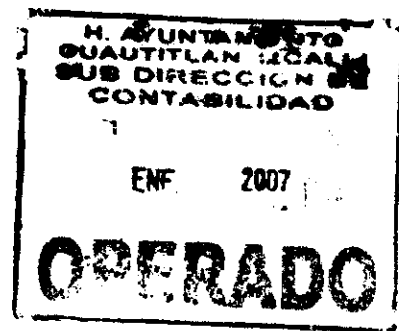
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000306925

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000306926 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000314130

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 205

0000306931 , 0000306963 , 0000314040 , 0000314041 , 0000314044 , 0000314045 ,
0000314056 , 0000314111 ,



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

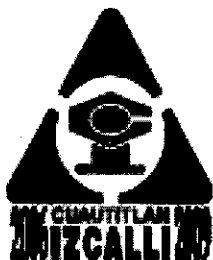
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 8

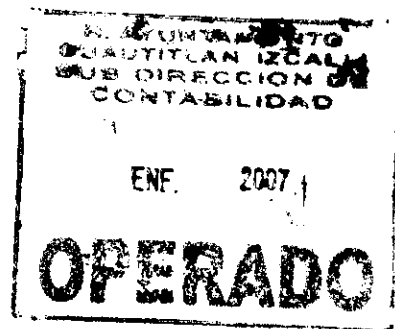
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	Bancomer	920	19,443.72	
0.20	0.20				
1.00	1.00				
2.00	2.00				
5.00	5.00				
20.00	40.00				
50.00	50.00				
500.00	500.00				
1,000.00	96,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	96,598.30				
			TOTAL DE CHEQUES \$	19,443.72	



ENTREGA

Hellen Vallero Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

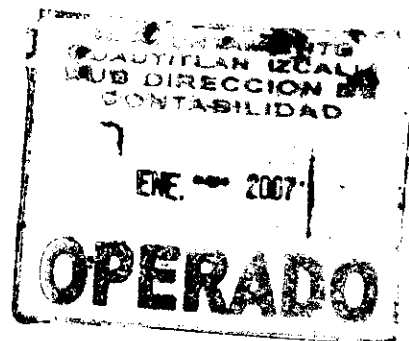
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	3,877.14
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,877.14

RECAUDACION DEL DIA \$ 119,919.16

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 16 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	119,919.17
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	-0.01



001814

ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

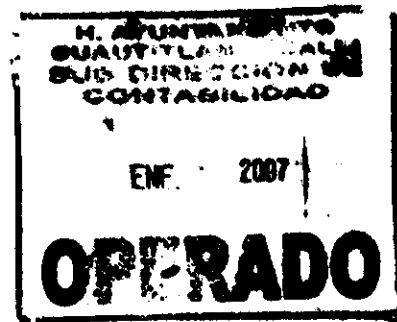
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 02:46:44p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	60	6,194.00



001815

TOTAL PARCIAL

6,194.00

01/19/2007

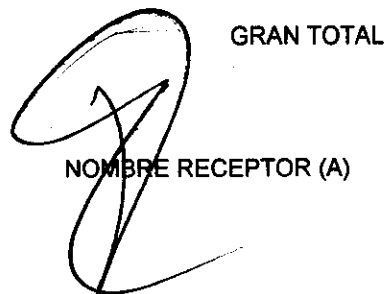
GRAN TOTAL

6,194.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA


FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 02:46:52p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/19/2007	6,194.00



001816

TOTAL PARCIAL

6,194.00

GRAN TOTAL

6,194.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237940

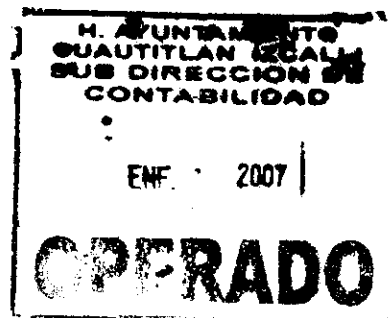
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237941 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000238000

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 60

C

C



001817

ENTREGA

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

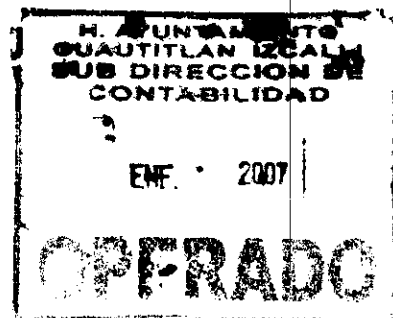
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

2.00	4.00
20.00	40.00
50.00	50.00
100.00	100.00
1,000.00	6,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	6,194.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELÍN ANDRÉS GONZÁLEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

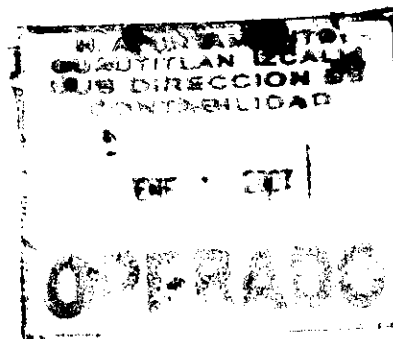
RECAUDACION DEL DIA \$ 6,194.00

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 / 100

TOTAL DEL COR 6,194.00

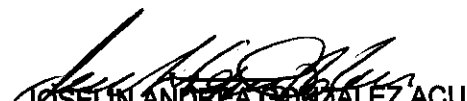
SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



001819

ENTREGA


JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

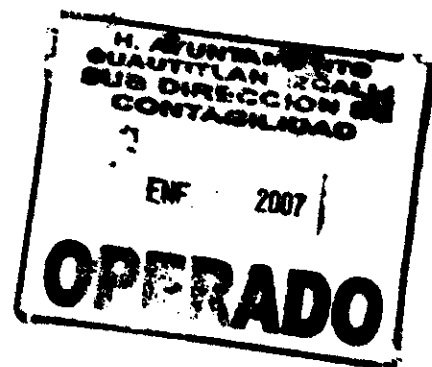
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 02:45:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	13	1,330.00



001820

TOTAL PARCIAL

1,330.00

01/19/2007

GRAN TOTAL

1,330.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

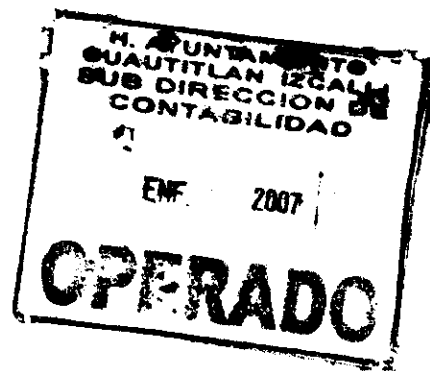
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 02:46:03p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/19/2007	1,330.00



001821

TOTAL PARCIAL	1,330.00
GRAN TOTAL	1,330.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

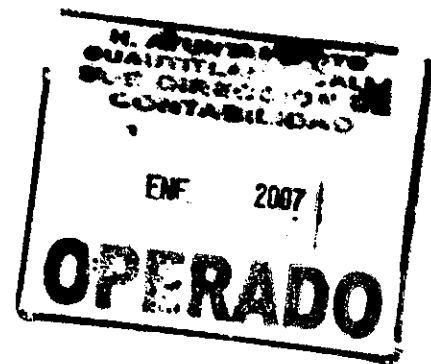
CAJERA(0) Laura Torres Nieto OFICINA NO. 14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209616

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209617 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209629

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 13



0001822

ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

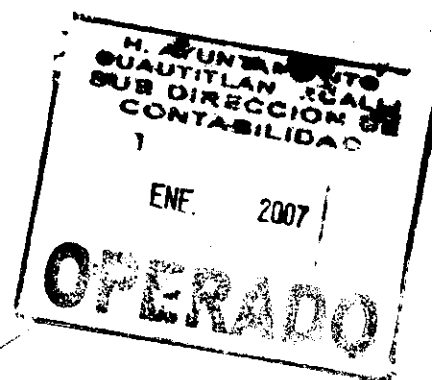
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

10.00	30.00
50.00	100.00
200.00	200.00
500.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,330.00

TOTAL DE CHEQUES \$



001823

ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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 \$ 1,330.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,330.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00

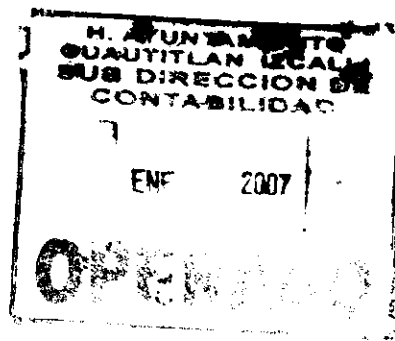
ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 02:55:39p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	26	1,726.50

TOTAL PARCIAL

1,726.50

01/19/2007

NOMBRE CAJERA (O)

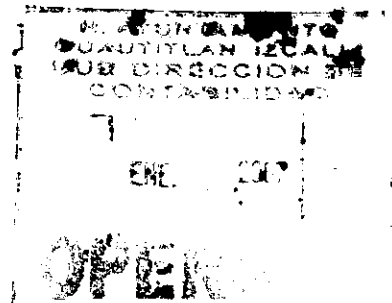
FIRMA

GRAN TOTAL

1,726.50

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

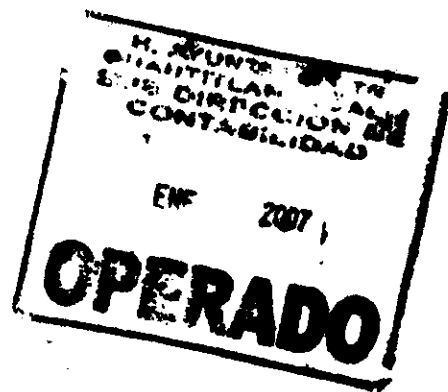


001825

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 02:55:46p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 3	01/19/2007	1,726.50



001826

TOTAL PARCIAL

1,726.50

GRAN TOTAL

1,726.50

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Enriqueta Ortiz López

OFICINA NO.

14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237344

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237345

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000237370

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 26



001827

ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

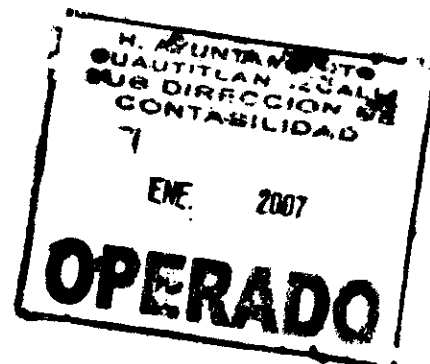
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	1.50
5.00	5.00
20.00	20.00
50.00	100.00
100.00	400.00
200.00	1,200.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,726.50

TOTAL DE CHEQUES \$



1001823

ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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

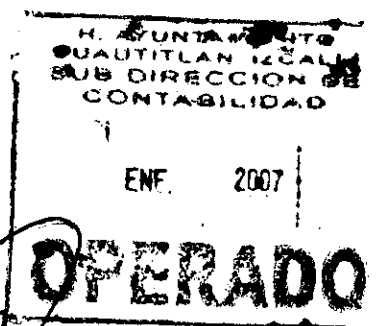
RECAUDACION DEL DIA \$ 1,726.50

MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 50 / 100

TOTAL DEL COR 1,726.50

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



001823

ENTREGA

Enriqueza Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

OFICINA 14

CAJA 04

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 06:04:32p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	9	1,102.00

TOTAL PARCIAL

1,102.00

01/19/2007

GRAN TOTAL

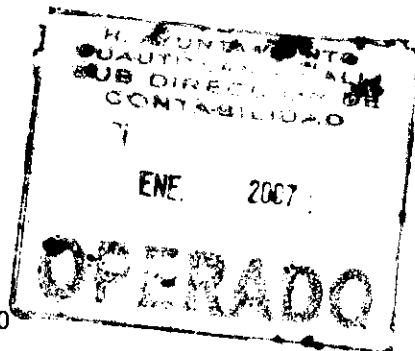
1,102.00

NOMBRE CAJERA (O)

Maricela Sanchez
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

AVILA
FIRMA



001830

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 06:04:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/19/2007	1,102.00



001831

1,102.00

GRAN TOTAL

1,102.00

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

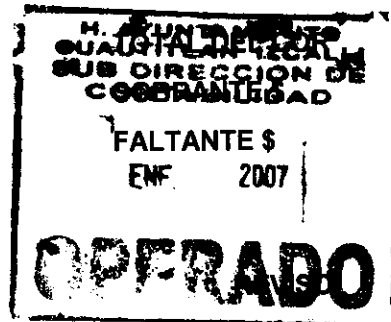
2.00 2.00
100.00 100.00
500.00 1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 1,102.00

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 \$ 1,102.00

MIL CIENTO DOS 00 / 100



1,102.00
0.00
0.00

ENTREGA

RECIBE

Hector Rodrigo Tellez Nepomuseno

CAJERA

CAJERA GENERAL

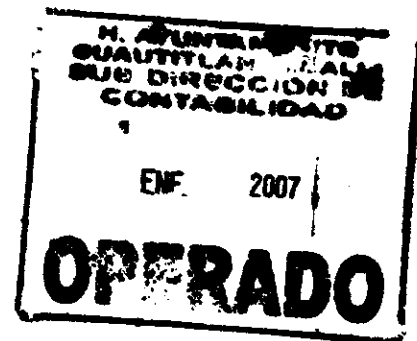
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

238100

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 05:19:47p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	117	34,490.06
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	24	5,078.41
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	7	1,590.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	4	404.56
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	24	1,692.61
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	28	-3,060.81
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-228.92
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-271.55
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	117	-3,448.94
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	57	-939.12



001018333

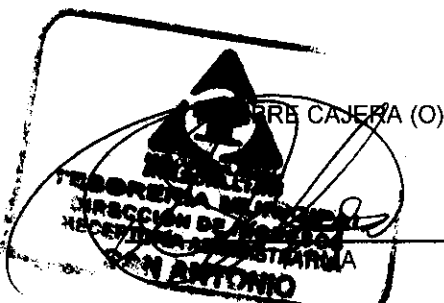
TOTAL PARCIAL

35,306.30

01/19/2007

GRAN TOTAL

35,306.30



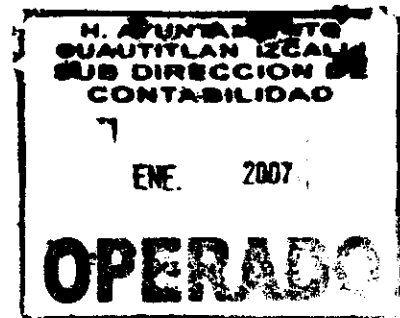
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 05:20:28p.m. PAGINA 1

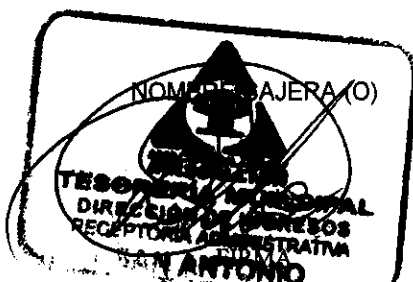
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	34,490.06
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	5,078.41
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/19/2007	1,590.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	404.56
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	1,692.61
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-3,060.81
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-228.92
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-271.55
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-3,448.94
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-939.12



001834

TOTAL PARCIAL 35,306.30

GRAN TOTAL 35,306.30



NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

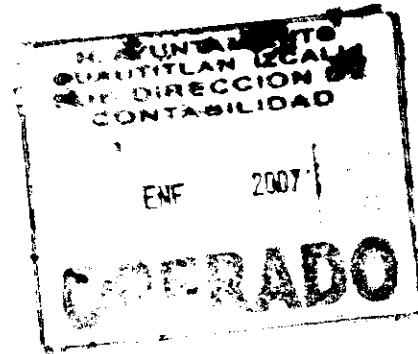
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000279505

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000279506

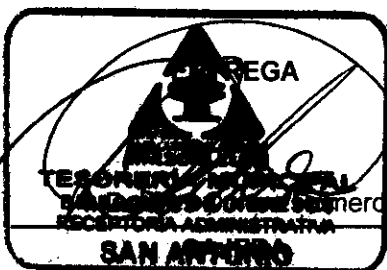
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000316524

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 134



00181035

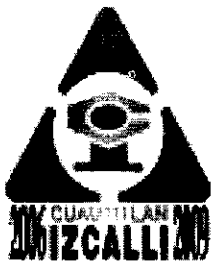


RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUJZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

COMENCE CON LOS FOLIOS 279506 AL 279515=10 DE RECIBOS VIEJOS Y
NUEVOS 316001 AL 316100 POR ERROR COMENCE EN 316501 AL 316524
DEVIENDO PONER EL FOLIO 316100 CON EL C

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

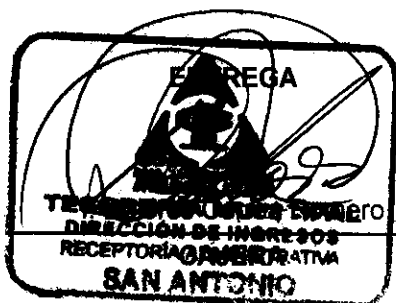
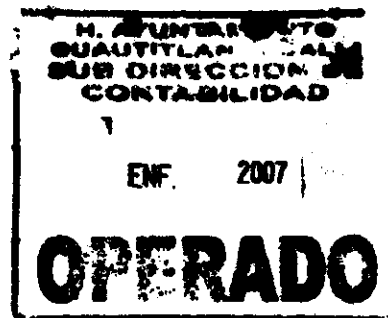
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

C
0.10 0.10
0.20 0.20
1.00 1.00
5.00 5.00
10.00 10.00
20.00 40.00
50.00 2,350.00
100.00 6,000.00
200.00 10,400.00
500.00 15,500.00
1,000.00 1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 35,306.30

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

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 19 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 \$ 35,306.30

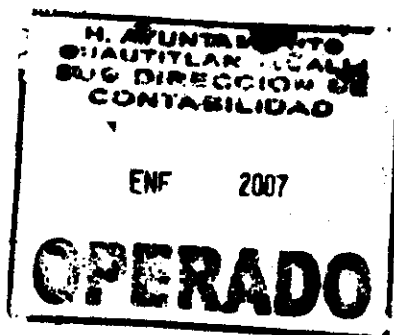
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS 30 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

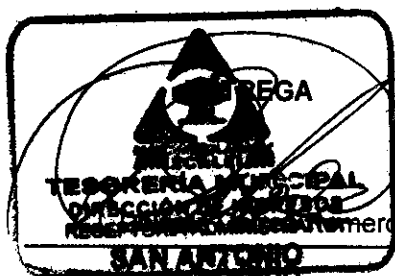
TOTAL DEL COR 35,306.30

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



0001837



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:36:12p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	97	45,914.78
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	3	3,477.02
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	156.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	6	606.84
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	3	413.01
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	24	-3,659.81
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-2,707.66
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	11	-1,501.83
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	97	-4,591.43
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	25	-556.11

TOTAL PARCIAL 37,550.81

01/19/2007

GRAN TOTAL

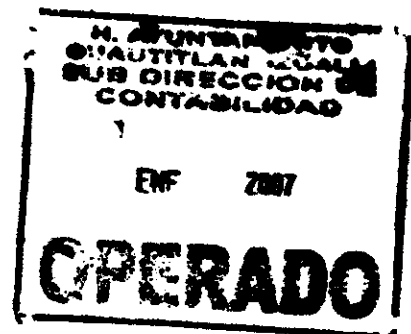
37,550.81

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

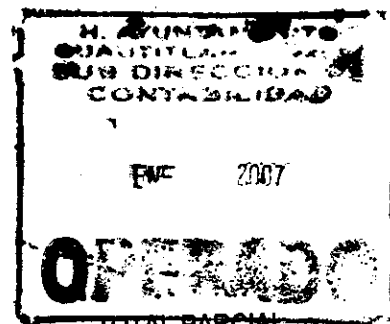


001838

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:40:11p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	45,914.78
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	3,477.02
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/19/2007	156.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	606.84
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	413.01
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-3,659.81
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-2,707.66
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-1,501.83
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-4,591.43
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-556.11



TOTAL PARCIAL

GRAN TOTAL

37,550.81

37,550.81

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]

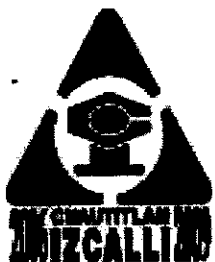
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

00018330



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

HECTOR RODRIGO TELLEZ

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

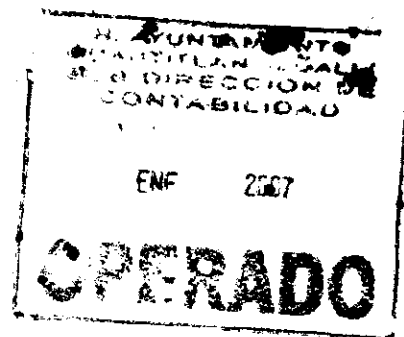
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000251942

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000319001

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000319100

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 100



0000319100

ENTREGA

HECTOR RODRIGO TELLEZ

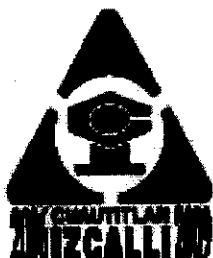
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

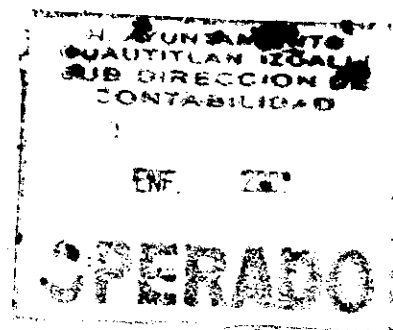
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00 252.00
2.00 4.00
5.00 15.00
10.00 100.00
20.00 80.00
50.00 500.00
100.00 1,900.00
200.00 12,200.00
500.00 21,500.00
1,000.00 1,000.00
TOTAL EFECTIVO \$ 37,551.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

HECTOR RODRIGO TELLEZ

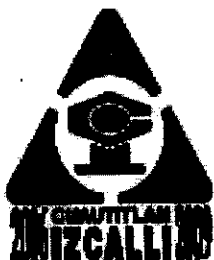
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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

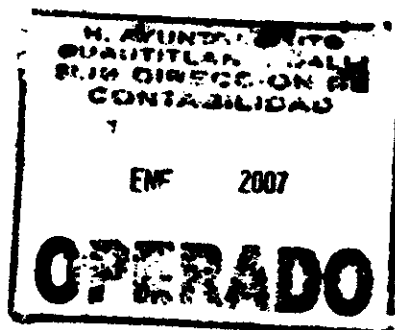
RECAUDACION DEL DIA \$ 37,551.00

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 / 100

TOTAL DEL COR 37,550.81

SOBRANTE \$ 0.19

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

HECTOR RODRIGO TELLEZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

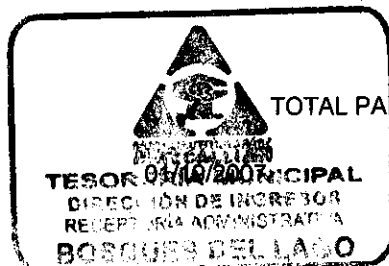
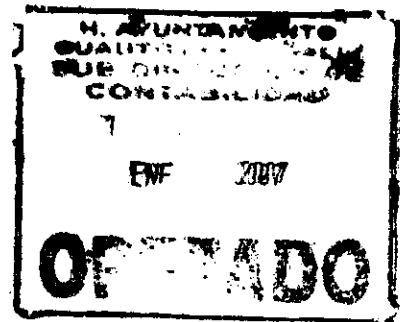
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:33:50p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	63	97,810.16
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	1	3,414.57
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	1	148.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	1	344.19
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-733.13
500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-557.03
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	6	-1,374.73
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-1,318.63
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	63	-9,781.04
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	39	-4,525.50



TOTAL PARCIAL

84,134.84

GRAN TOTAL

84,134.84

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

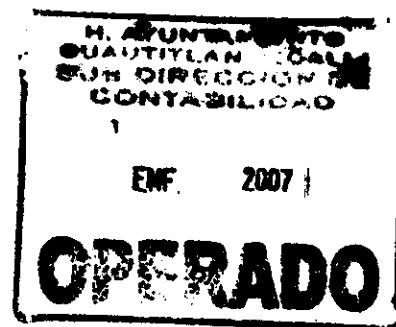
FIRMA

000101842

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:34:06p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	97,810.16
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	3,414.57
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/19/2007	148.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	707.98
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	344.19
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-733.13
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-557.03
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,374.73
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-1,318.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-9,781.04
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-4,525.50



001843



TOTAL PARCIAL

84,134.84

GRAN TOTAL

84,134.84

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000297088

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000321001

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000321065

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 65

0000321014 ,

C



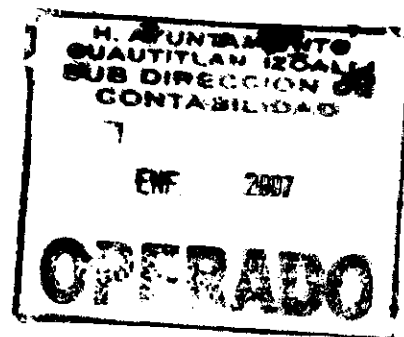
ENTREGA

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

5.00 5.00
10.00 10.00
20.00 20.00
100.00 5,200.00
200.00 20,400.00
500.00 48,500.00
1,000.00 10,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 84,135.00



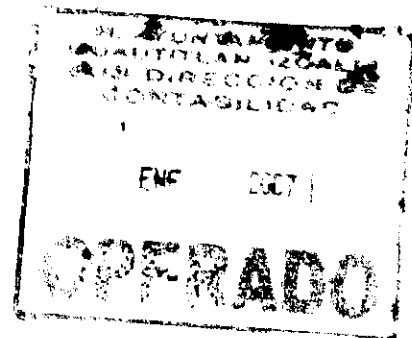
ENTREGA

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

001845



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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 \$ 84,135.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 / 100

TOTAL DEL COR 84,134.84

SOBRANTE \$ 0.16

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

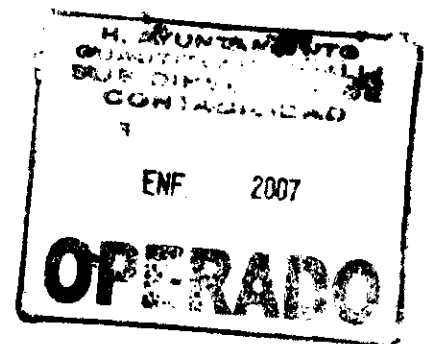
001846

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

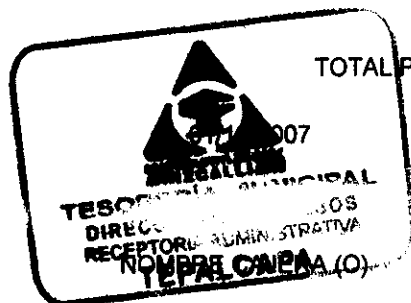
FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 05:20:31p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	60	23,958.02
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	5	1,217.26
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	1	920.00
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	709.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	5	335.58
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-310.27
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	8	-1,291.50
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-2,580.32
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-618.66
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	60	-2,395.81
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	26	-532.74

C



001847



TOTAL PARCIAL

19,511.70

GRAN TOTAL

19,511.70

NOMBRE RECEPTOR (A)

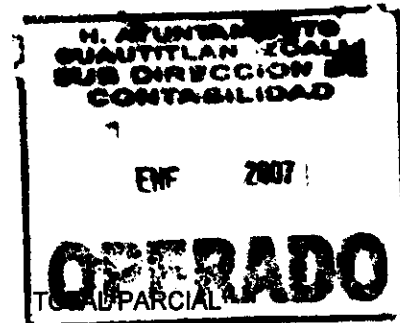
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 05:02:34p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	23,958.02
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	1,217.26
1	40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/19/2007	920.00
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/19/2007	709.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	101.14
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	335.58
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-310.27
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-1,291.50
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-2,580.32
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-618.66
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-2,395.81
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-532.74



GRAN TOTAL

001849

19,511.70

19,511.70



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000293955

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000312001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000312066

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 66

C

C



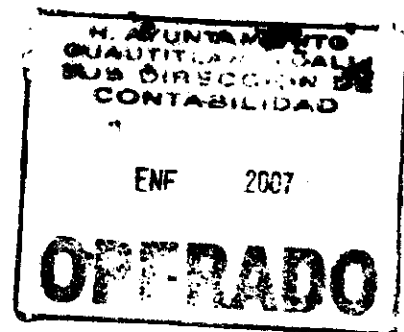
ENTREGA

Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001849



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	1.00
10.00	10.00
100.00	1,000.00
200.00	7,000.00
500.00	10,500.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	19,511.70

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

001850



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 19,511.70

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 70 / 100

TOTAL DEL COR 19,511.70

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



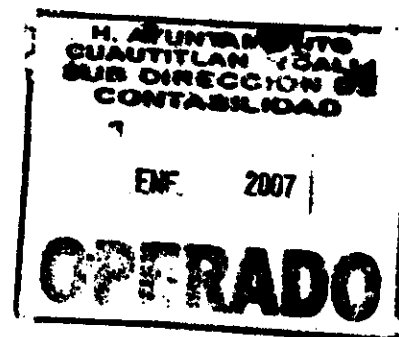
ENTREGA

Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



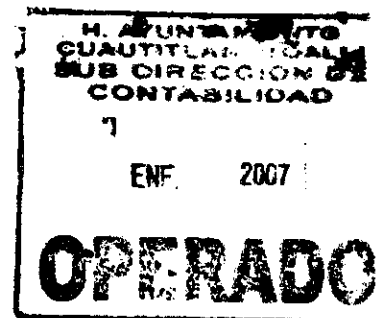
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:51:56p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	36	15,590.92
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	9	2,292.43
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	9	857.61
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	5	-815.21
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	3	-121.35
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-803.23
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	36	-1,559.09
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	21	-491.41



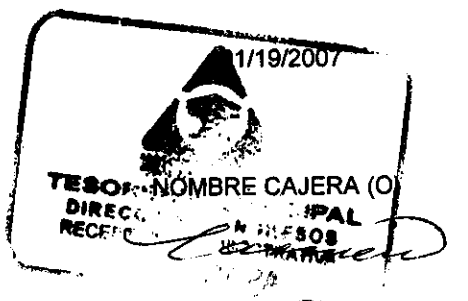
001852

TOTAL PARCIAL

15,051.81

GRAN TOTAL

15,051.81



FIRMA

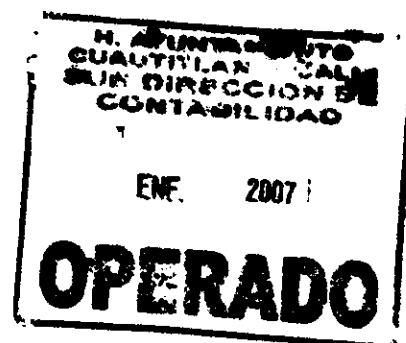
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:52:16p.m. PAGINA 1

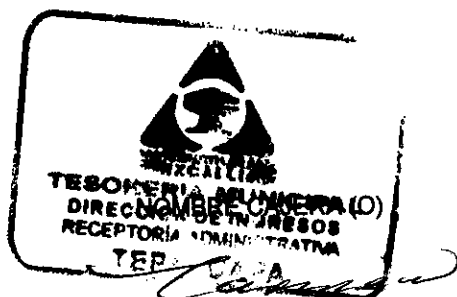
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	15,590.92
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	2,292.43
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	857.61
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-815.21
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-121.35
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-803.23
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-1,559.09
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-491.41



001853

TOTAL PARCIAL 15,051.81

GRAN TOTAL 15,051.81



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO. 06 02

RECIBOS

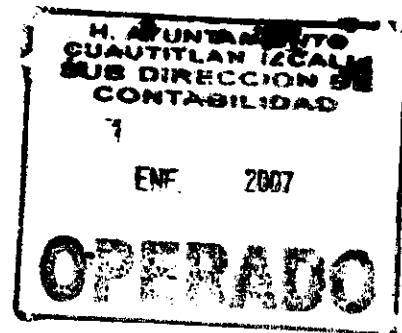
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000293870

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000315001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000315041

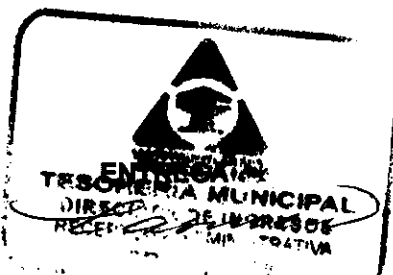
RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 41

C

C



001854



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

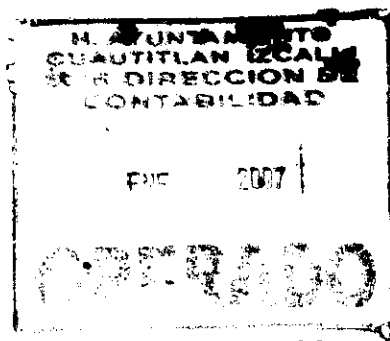
EFFECTIVO

CHEQUES

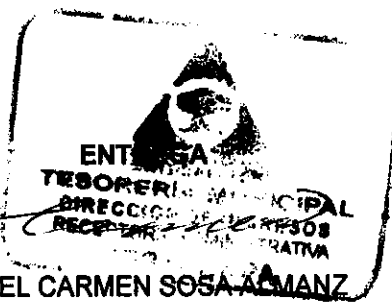
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00 2.00
50.00 50.00
100.00 400.00
200.00 2,600.00
500.00 12,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 15,052.00

TOTAL DE CHEQUES \$



001855



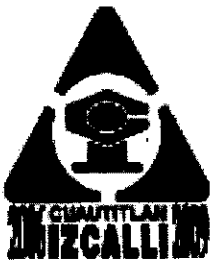
MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

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 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 15,052.00

QUINCE MIL CINCUENTA Y DOS 00 / 100

TOTAL DEL COR 15,051.81

SOBRANTE \$ 0.19

FALTANTE \$ 0.00

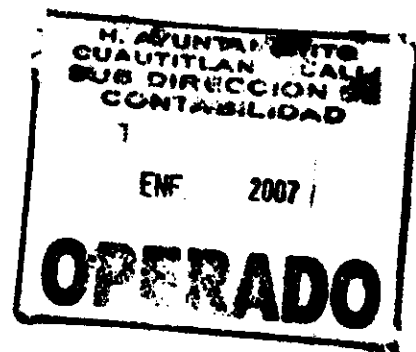


MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001856

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:45:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	106	52,055.78
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	303.42
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	1,420.61
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	305.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	236.72
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-132.64
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	31	-5,061.39
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	9	-1,685.94
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-349.34
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	106	-5,189.11
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	45	-1,219.06



TOTAL PARCIAL

01/19/2007



41,392.03

GRAN TOTAL

41,392.03

001857

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

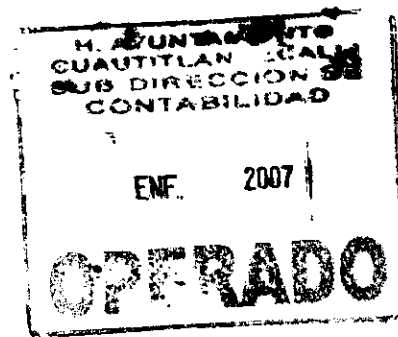
[Signature]

FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:45:59p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	52,055.78
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/19/2007	303.42
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	1,420.61
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/19/2007	305.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	707.98
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	236.72
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-132.64
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-5,061.39
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,685.94
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-349.34
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-5,189.11
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-1,219.06



TOTAL PARCIAL

41,392.03

GRAN TOTAL

41,392.03

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

001853



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maricruz Guillén Chavez

OFICINA NO.

07 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000311045

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000311046

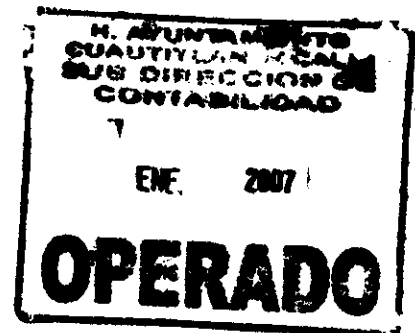
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000311156

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 111

0000311051 ,

C



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

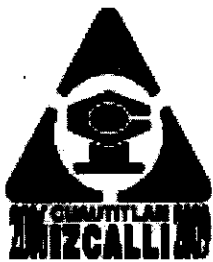
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

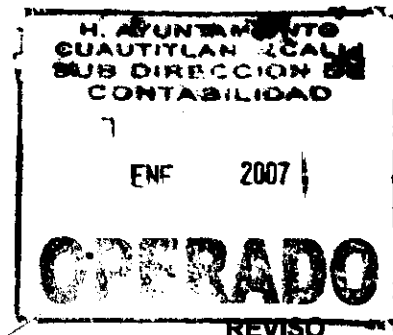
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
1.00	2.00
20.00	40.00
50.00	50.00
100.00	300.00
200.00	10,000.00
500.00	29,000.00
1,000.00	2,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	41,392.10

TOTAL DE CHEQUES \$



001860

ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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

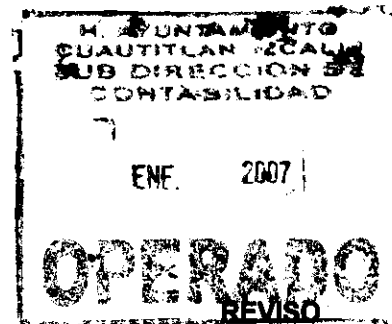
RECAUDACION DEL DIA \$ 41,392.10

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 10 / 100

TOTAL DEL COR 41,392.03

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



001861

ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FIN 19/01/2007 HORA 04:59:05p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	31	1,014,939.02
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-562.84
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	4	-1,049.78
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-97.94
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	31	-101,493.89
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	17	-461.78

TOTAL PARCIAL

911,576.21

01/19/2007

GRAN TOTAL

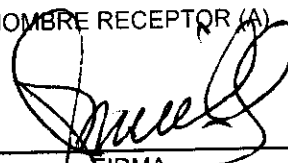
911,576.21

NOMBRE CAJERA (O)

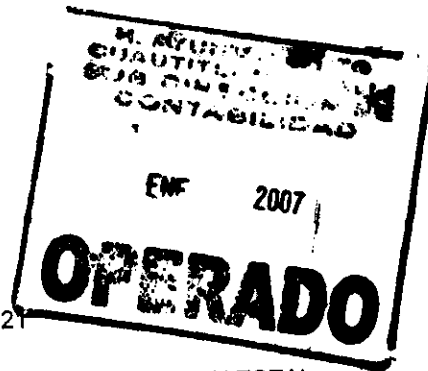


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)



FIRMA

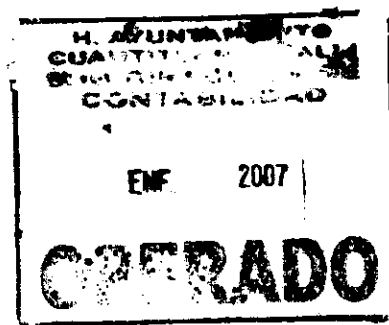


001862

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

FECHA INICIAL 19/01/2007 FECHA FINAL 19/01/2007 HORA 04:56:43p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	1,014,939.02
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	303.42
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-562.84
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-1,049.78
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-97.94
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-101,493.89
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-461.78



001863

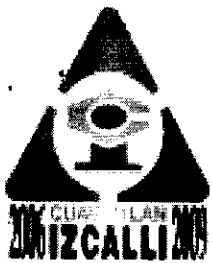
TOTAL PARCIAL 911,576.21
GRAN TOTAL 911,576.21

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

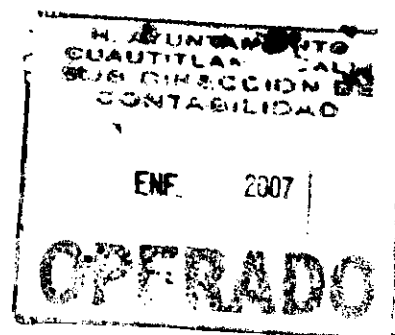
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254458

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000318001 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000318032

RECIBOS CANCELADOS: 0000318004 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 32

C

C



001864

ENTREGA

RECIBE

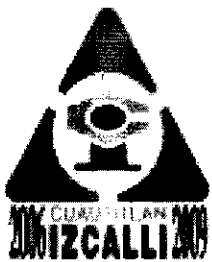
REVISO

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Banamex	7903	899,595.75	0000318021
10.00	10.00				
20.00	20.00				
50.00	50.00				
100.00	400.00				
500.00	500.00				
1,000.00	11,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	11,980.50		TOTAL DE CHEQUES \$	899,595.75	



001865

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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 \$ 911,576.25

NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 25 / 100

TOTAL DEL COR 911,576.21

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Norma Aurelia Hernández Rosa

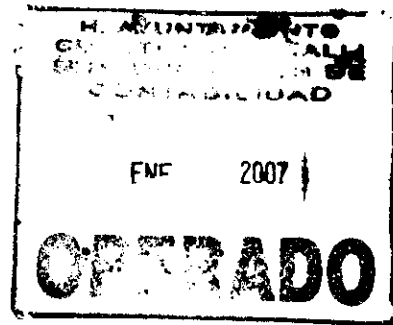
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



001866

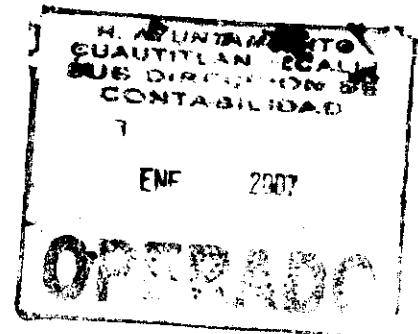
OFICINA 09

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:40:42p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	14	5,640.22
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-105.26
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	14	-564.03
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	3	-81.55



TOTAL PARCIAL

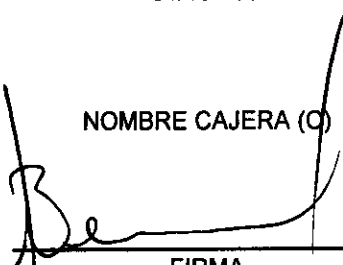
5,091.66

01/19/2007

GRAN TOTAL

5,091.66

NOMBRE CAJERA (C)


FIRMA

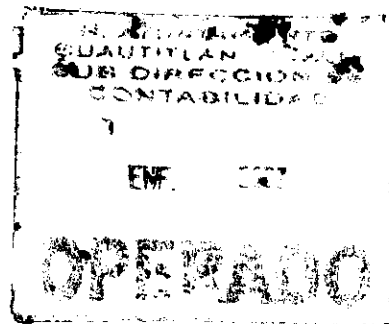
NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:40:47p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	5,640.22
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	202.28
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-105.26
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-564.03
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-81.55



001868

TOTAL PARCIAL 5,091.66

GRAN TOTAL 5,091.66

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Lizet Berenice Martinez Castillo

OFICINA NO.

09 01

RECIBOS

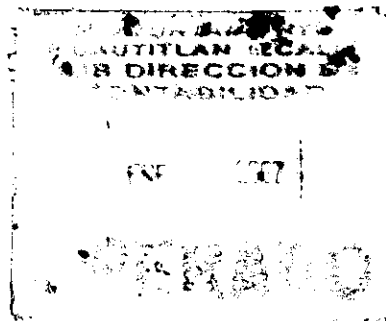
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264638

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000317001

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000317014

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 14



ENTREGA

RECIBE

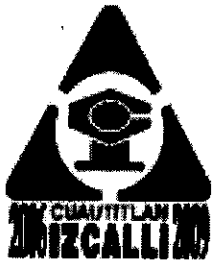
REVISO

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 19 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

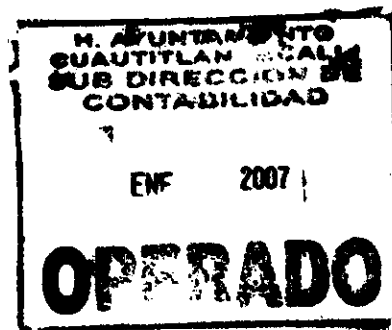
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
0.50	0.50
1.00	1.00
20.00	40.00
50.00	50.00
1,000.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	5,091.70

TOTAL DE CHEQUES \$



001870

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 19 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

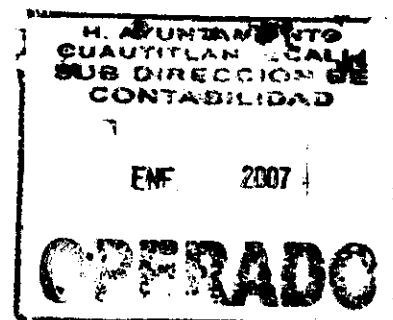
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,091.70

CINCO MIL NOVENTA Y UN 70 / 100

TOTAL DEL COR 5,091.66

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00



1001871

ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 04:49:59p.m. PAGINA 1

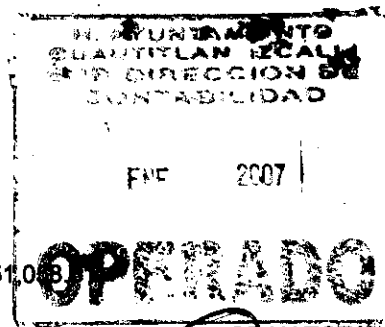
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	104	49,194.19
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	21	7,130.17
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	33	3,337.62
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	21	951.14
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-221.27
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	10	-1,703.50
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,039.22
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-216.22
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	104	-4,905.93
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	18	-468.67

TOTAL PARCIAL

01/19/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



GRAN TOTAL

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

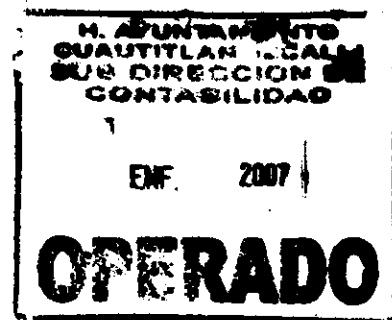
51,058.31

0001872

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 04:50:41p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/19/2007	49,194.19
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/19/2007	7,130.17
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/19/2007	3,337.62
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/19/2007	951.14
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/19/2007	-221.27
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/19/2007	-1,703.50
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/19/2007	-2,039.22
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/19/2007	-216.22
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/19/2007	-4,905.93
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/19/2007	-468.67



001873

TOTAL PARCIAL 51,058.31

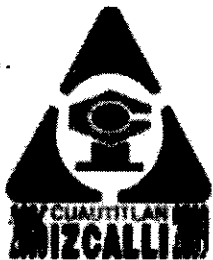
GRAN TOTAL 51,058.31

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 19 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Administrador

OFICINA NO.

18 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000265210

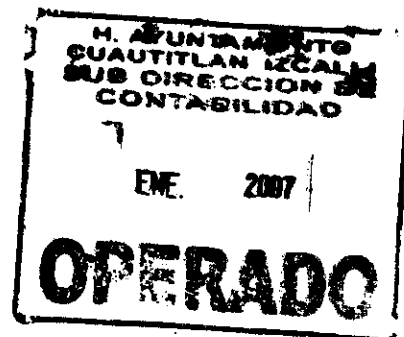
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000322001

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000322108

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 108

0000322101 , 0000322102 , 0000322103 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

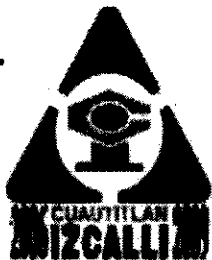
Administrador

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0001874



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO	
0.50	0.50
1.00	3.00
5.00	5.00
50.00	2,250.00
100.00	7,100.00
200.00	18,200.00
500.00	23,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	51,058.50

CHEQUES

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



ENTREGA

RECIBE

REVISO

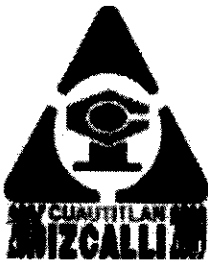
Administrador

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0001875



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 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

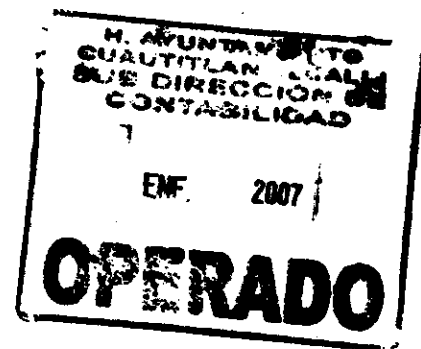
RECAUDACION DEL DIA \$ 51,058.50

CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO 50 / 100

TOTAL DEL COR 51,058.31

SOBRANTE \$ 0.19

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Administrador

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

001876

U.C

56.04 57 +
2.245.00 +

002

58.285 57 *

3.767.56 +
405.14 +

002

4.172.70 *

657.41 +
2.369.95 +

002

3.027.36 *

~~090000~~ 258.286.57 +

~~050119~~ 4.172.70 +

~~050107~~ 3.027.36 +

003

65.486.63 *

60.466.54 +

5.020.09 +

002

65.486.63 *

19/01/07

H. A. J. J. J.	
QUALITATE	
SUS DIRECCION	
CONTABILIDAD	
7	2007
OPERADO	

001877

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 10:33:16a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	13	657.41
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	25	3,767.56
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	15	4,140.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	29	10,730.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	22	10,890.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	13	8,554.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	12	4,344.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	15	7,230.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	3	1,932.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	6	5,154.00
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	2	740.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	1	276.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	15	1,725.00
4002000000009000000000000200050027	CERTIFICADO DE NO INFRACCION	1	50.57

050107 \$ 657.41
 050119 3,767.56
 09020502 56,041.57

\$ 60,466.54

TOTAL PARCIAL

60,466.54

01/19/2007

GRAN TOTAL

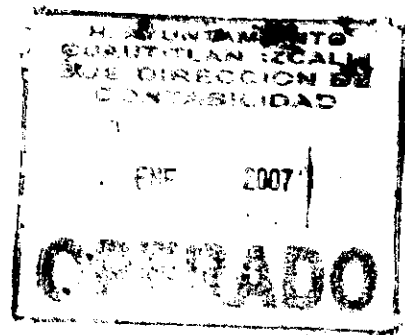
60,466.54

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


 FIRMA


 FIRMA



001878

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

FECHA INICIAL 19/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 10:37:14a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/19/2007	657.41
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/19/2007	3,767.56
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/19/2007	4,140.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/19/2007	10,730.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/19/2007	10,890.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/19/2007	8,554.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/19/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/19/2007	4,344.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/19/2007	7,230.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/19/2007	1,932.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/19/2007	5,154.00
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/19/2007	740.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/19/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/19/2007	1,725.00
1	4002000000009000000000000200050027	CERTIFICADO DE NO INFRACCION	01/19/2007	50.57



TOTAL PARCIAL 60,466.54

GRAN TOTAL 60,466.54

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]
FIRMA

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

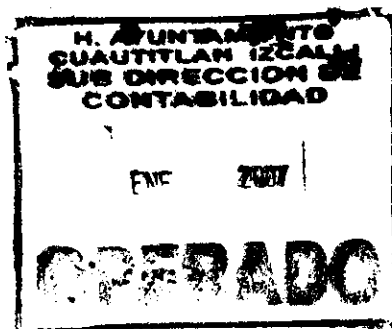
CAJERA(0) SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000251942

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000251943 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000297000

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 173



001830

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

No. CANCELADOS 0

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

19 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.10	0.10
0.50	0.50
1.00	6.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	400.00
1,000.00	60,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	60,466.60

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$

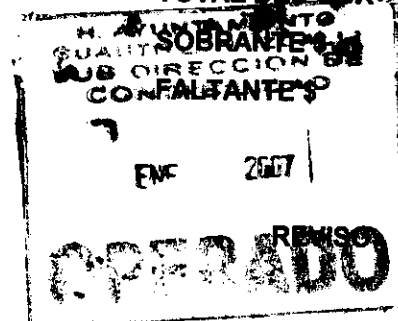
DOCUMENTOS:

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 \$ 60,466.60

SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 60 / 100

TOTAL DEL COR. 60,466.54



0.06

0.00

ENTREGA

RECIBE

SHANTAL VAQUEZ AGUIA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 18/01/07 FECHA FIN 19/01/07 HORA 07:40:28a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	10	2,369.95
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	3	405.14
40020000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	2	990.00
40020000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	1	658.00
40020000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	1	482.00
40020000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	1	115.00

080107 \$ 2,369.95
 080119 405.14
 09020002 3245.-
 + 5,020.09

TOTAL PARCIAL

5,020.09

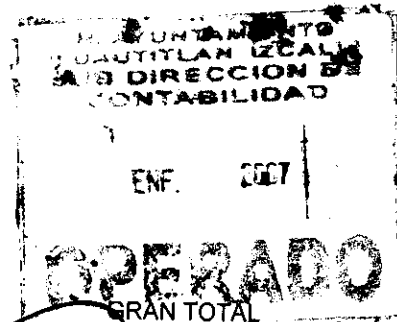
01/18/2007

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



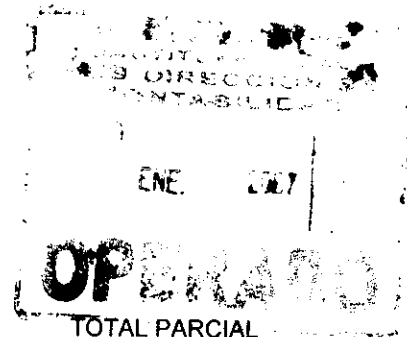
5,020.09

001882

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

FECHA INICIAL 18/01/07 FECHA FINAL 19/01/07 HORA 07:41:12a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/19/2007	2,369.95
1	400100000000100000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/18/2007	405.14
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/18/2007	990.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/18/2007	658.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/18/2007	482.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/18/2007	115.00



388700.001883

TOTAL PARCIAL

5,020.09

GRAN TOTAL

5,020.09

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 19 DE ENERO DE 2007

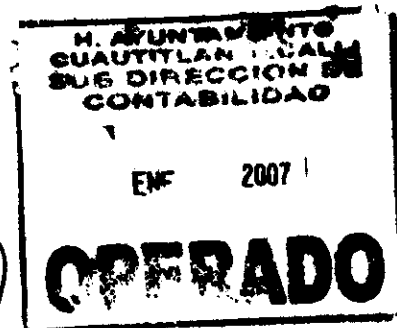
CAJERA(0) Carlos Rangel Ortega OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000293469

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000293470 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000293487

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 18



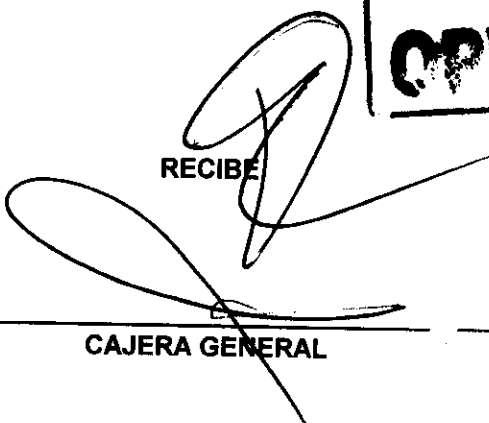
001884

ENTREGA


Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE



CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



No, CANCELADOS 0

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

19 DE ENERO DE 2007

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10 0.10
10.00 20.00
500.00 5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 5,020.10

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

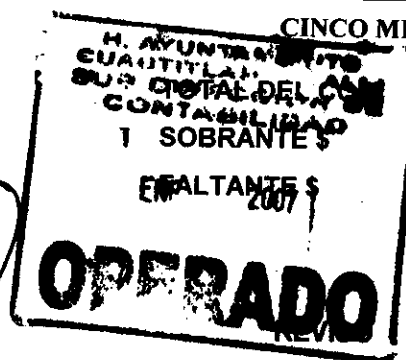
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,020.10

CINCO MIL VEINTE 10 / 100

5,020.09

0.01

0.00



ENTREGA

Carlos Rangel Ortega

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR