



POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 9
FECHA DE POLIZA : 11-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	0000000000005	0005	001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALE		35,500.00
4001	121L00115	0000000000005	0002	005	RECARGOS USO DE VIAS		427.55
4001	121L00115	0000000000005	0002	004	RECARGOS JUEGOS		360.42
4001	121L00115	0000000000005	0002	002	RECARGOS TRASLADO		657.56
4001	121L00115	0000000000005	0002	001	RECARGOS PREDIAL		42,148.63
4001	121L00115	0000000000004	0001	001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		110.00
4001	121L00115	0000000000003	0001	004	APORTACION DE MEJORAS 2001		285.00
4001	121L00115	0000000000002	0018	001	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.		10,082.21
C	121L00115	0000000000002	0017	001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		11,226.54
4001	121L00115	0000000000001	0001	001	PREDIAL		1,148,313.32
4001	121L00115	0000000000001	0002	001	TRASLADO DE DOMINIO		92,834.02
4001	121L00115	0000000000001	0005	001	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,430.22
4001	121L00115	0000000000002	0002	001	REGISTRO CIVIL 1		6,640.00
4001	121L00115	0000000000002	0002	003	REGISTRO CIVIL 3		4,059.00
4001	121L00115	0000000000002	0003	001	OBRAS PUBLICAS		27,854.31
4001	121L00115	0000000000002	0003	002	LICENCIA USO DE SUELO		1,703.45
4001	121L00115	0000000000002	0002	004	REGISTRO CIVIL 4		660.00
4001	121L00115	0000000000002	0002	002	REGISTRO CIVIL 2		2,263.00
4001	121L00115	0000000000001	0008	001	REZAGO PREDIAL		143,582.28
4001	121L00115	0000000000001	0004	001	SOBRE ANUNCIOS		455.13
4001	121L00115	0000000000001	0002	002	ACTUALIZACION DE TRASLADO		128.23
4002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203.40
C	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		57,771.60
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	89,242.50	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	150,343.15	
6002	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL	1,148,313.32	
6002	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	92,834.02	
6002	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	128.23	
6002	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	455.13	
6002	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,430.22	

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD

ENE 2007
OPERADO

003878

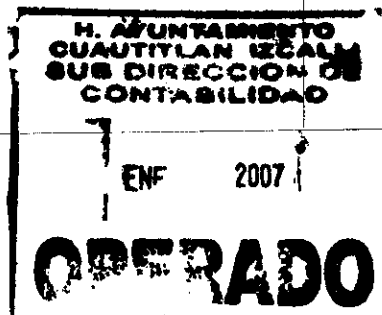


POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 9
FECHA DE POLIZA : 11-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	143,582.28	
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	6,640.00	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2	2,263.00	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3	4,059.00	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	660.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	27,854.31	
6002	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	1,703.45	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	11,350.55	
6002	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	4,772.90	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	3,658.00	
6002	000000002	0000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS	303.42	
6002	000000002	0000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2	1,433.43	
6002	000000002	0000000000008	0014	000	AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION LAPIDA P/M2	35.39	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3,539.90	
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	14,074.80	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,226.54	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESID SOLIDOS INDS. Y COMERC.	10,082.21	
6002	000000003	0000000000001	0004	000	APORTACION DE MEJORAS 2001	285.00	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	110.00	
6002	000000004	0000000000001	0006	000	PRODUCTOS POR LA VIA Y/O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	4,000.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	640.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	360.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	1,435.00	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS	30.59	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	16,174.92	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	1,255.70	
6002	000000005	0000000000001	0009	000	MULTAS ECOLOGIA	1,168.08	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	2,662.25	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	42,148.63	



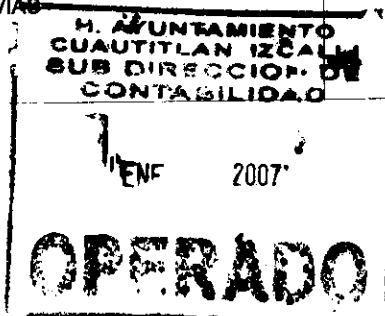


POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 9
FECHA DE POLIZA : 11-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	657.56	
6002	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS	360.42	
6002	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS	427.55	
6002	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	35,500.00	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL	202.28	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	2,525.75	
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	203.40	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	57,771.60	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		1,148,313.32
6003	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		92,834.02
6003	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		128.23
6003	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,430.22
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		6,640.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		4,059.00
6003	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO		1,703.45
6003	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS		27,854.31
6003	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4		660.00
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2		2,263.00
6003	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		143,582.28
6003	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		455.13
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		11,350.55
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		4,772.90
6003	000000002	0000000000008	0003	000	REFRENDO ANUAL POSTERIOR 7 AÑOS ADULTOS		303.42
6003	000000002	0000000000008	0014	000	AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION LAPIDA P/M2		35.39
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		57,771.60
6003	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203.40
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		2,525.75
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		202.28
6003	000000005	0000000000005	0001	000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		35,500.00
6003	000000005	0000000000002	0005	000	RECARGOS USO DE VIAS		427.55



000880



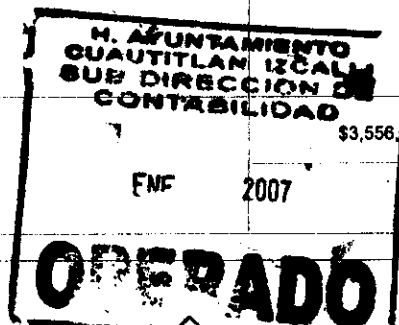
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 9

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, 121

FECHA DE POLIZA : 11-01-2007

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS		360.42
6003	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		657.56
6003	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		42,148.83
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		2,662.25
6003	000000005	0000000000001	0009	000	MULTAS ECOLOGIA		1,168.08
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		1,255.70
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		16,174.92
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		30.59
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		1,435.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		360.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS		640.00
6003	000000004	0000000000001	0006	000	PRODUCTOS POR LA VIA Y/O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,000.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		110.00
6003	000000003	0000000000001	0004	000	APORTACION DE MEJORAS 2001		285.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		10,082.21
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		11,226.54
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		14,074.80
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		3,539.90
6003	000000002	0000000000008	0005	000	MANTENIMIENTOS ANUAL POR M2		1,433.43
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		3,658.00
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	89,242.50	
6005	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	150,343.15	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		89,242.50
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		150,343.15
					TOTALES DE POLIZA :	\$3,556,245.91	\$3,556,245.91



CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

Va.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

CONCEPTO	OF.CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B.DEL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SN MATEO	SN MIGUEL	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	803,567.87	47,624.22	46,892.12	108,934.42	59,433.35	52,376.88	22,666.20	6,818.26		1,148,313.32
010201	92,834.02									92,834.02
010202	128.23									128.23
010301										0.00
010401	455.13									455.13
010501							1,430.22			1,430.22
010701										0.00
010801	130,189.24	1,881.50	3,507.57	4,987.69	1,203.49	1,400.70	412.09			143,582.28
020201	6,640.00									6,640.00
020202	2,263.00									2,263.00
020203	4,059.00									4,059.00
020204	660.00									660.00
020301	27,854.31									27,854.31
020302	1,703.45									1,703.45
020401	11,350.55									11,350.55
020402										0.00
020701	922.07				933.46	2,917.37				4,772.90
020702	719.00	1,448.00		511.00	766.00	126.00	88.00			3,658.00
020801										0.00
020803	303.42									303.42
020805	1,433.43									1,433.43
020814	35.39									35.39
021101	3,539.90									3,539.90
021401										0.00
021701	14,074.80									14,074.80
021701	8,495.76	202.28	101.14	1,011.40	606.84	303.42	505.70			11,226.54
021801	10,082.21									10,082.21
030104	285.00									285.00
030105										0.00
040101	110.00									110.00
040102										0.00
040103										0.00
040104										0.00
040106	4,000.00									4,000.00
040108	640.00									640.00
040501	360.00									360.00
040601	1,435.00									1,435.00
040604	30.59									30.59
050101	16,174.92									16,174.92
050105										0.00
050107									1,255.70	1,255.70
050109	1,168.08									1,168.08
050117										0.00
050118										0.00
050119									2,662.25	2,662.25
050201	40,021.68	476.42	433.34	602.58	284.26	268.04	62.31			42,148.63
050204	657.56									657.56
050205	185.89				188.19	53.47	360.42			360.42
050206										427.55
050207										0.00
050213										0.00
050501	35,500.00									35,500.00
050601										0.00
050603										0.00
050901	202.28									202.28
050907	2,525.75									2,525.75
110601140										0.00
110601333										0.00
420900205									57,771.60	57,771.60
42090106	203.40									203.40
2104	22.60									22.60
TOTAL	1,224,833.53	51,632.42	50,934.17	116,047.09	63,415.59	57,445.88	25,524.94	6,818.26	61,689.55	1,658,341.43
BANCOS	996,660.51	41,652.71	38,006.54	95,043.78	51,156.59	42,862.22	19,677.48	5,788.65	61,327.55	1,352,176.03
TARJ.BANC	66,217.75									66,217.75
DESC.JUB	58,517.33	3,426.02	7,160.48	5,731.52	3,858.75	7,724.12	2,824.28			89,242.50
P.PAGO	79,824.50	4,732.54	4,689.22	10,882.43	5,931.79	5,237.68	2,246.97	681.82		114,226.95
CONT.CUM	23,613.44	1,821.15	1,077.93	4,389.36	2,468.46	1,621.86	776.21	347.79		36,116.20
110601504									362.00	362.00
TOTAL	1,224,833.53	51,632.42	50,934.17	116,047.09	63,415.59	57,445.88	25,524.94	6,818.26	61,689.55	1,658,341.43

DESGLOSE DE CONCEPTOS POR RECEPTORIAS

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 04:42:00p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	136	80,042.98
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	30	5,962.80
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	3,597.57
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	26	4,614.57
4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	2	101.14
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	9	477.81
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7	707.98
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	3,252.53
4001000000001000000000000300010004	APORTACION DE MEJORAS AÑO 2001	1	285.00
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	55.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	5	175.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	30	1,379.65
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-36.05
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	14	-3,562.23
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-3,586.61
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-424.25
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	132	-7,927.38
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	46	-1,496.45

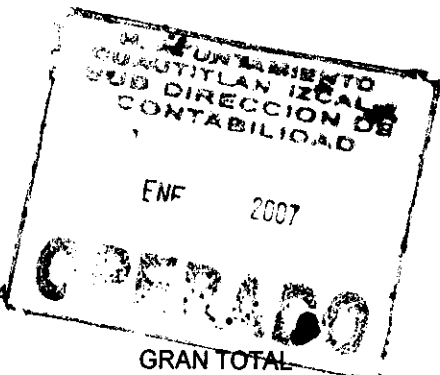
TOTAL PARCIAL

84,407.04

01/11/2007

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA



GRAN TOTAL

84,407.04

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000895

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 04:42:06p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	77,985.09
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	5,962.80
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/11/2007	1,303.74
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	4,614.57
1	4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/11/2007	101.14
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/11/2007	477.81
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS A	01/11/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	606.84
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/11/2007	3,252.53
1	4001000000001000000000000300010004	APORTACION DE MEJORAS AÑO 2001	01/11/2007	285.00
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/11/2007	55.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	175.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	1,379.65
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-36.05
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-3,562.23
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-3,586.61
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-424.25
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-7,721.59
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,496.45
5	400100000000100000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	1,449.34
5	400100000000100000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/11/2007	2,293.83
5	400100000000100000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	101.14
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-144.93
6	400100000000100000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	608.55
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-60.86



TOTAL PARCIAL

84,407.04

GRAN TOTAL

84,407.04

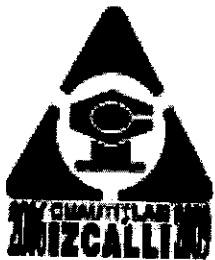
NOMBRE CAJERA (B)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000896



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000295491

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000295492

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000295681

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 190

0000295511 , 0000295581 , 0000295582 , 0000295583 , 0000295584 , 0000295585 ,
0000295586 , 0000295587 , 0000295588 , 0000295589 , 0000295590 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000897



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 11

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

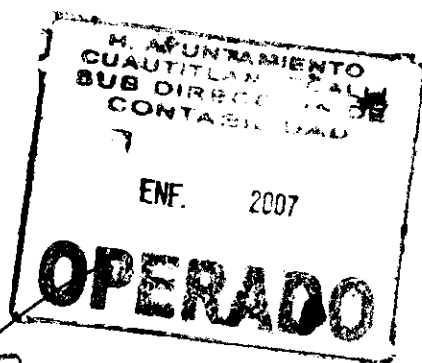
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	1.00
1.00	9.00
50.00	50.00
100.00	100.00
1,000.00	80,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	80,160.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

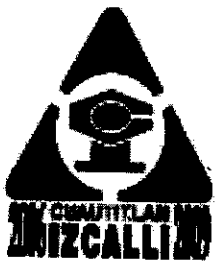
LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000898



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

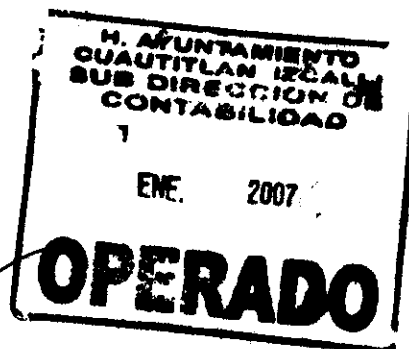
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	4,247.07
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,247.07

RECAUDACION DEL DIA \$ 84,407.07

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 07 / 100

TOTAL DEL COR 84,407.04

SOBRANTE \$ 0.03
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000899

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 04:59:04p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	1	22.60
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	178	209,664.87
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	26	6,807.08
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	6	713.71
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	547.50
4001000000001000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	1	4,000.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	5	175.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	738.17
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	25	1,532.45
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	238.00
4002000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	203.40
0010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-135.24
0010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	18	-4,461.26
5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	2	-232.10
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	19	-4,027.36
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-735.64
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	176	-20,909.15
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	84	-5,791.44

TOTAL PARCIAL 190,272.25

01/11/2007

GRAN TOTAL

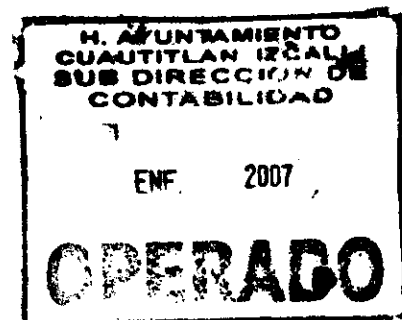
190,272.25

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA



0000900



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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

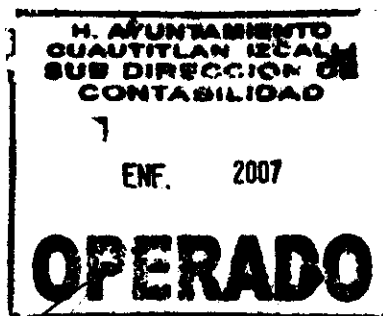
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000285919

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000285920 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000298624

RECIBOS CANCELADOS:
0000285946 , 0000298571 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 205



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000298624



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

se hizo cambio de folios
285920 al 286000
298501 al 298624

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.90	Bancomer	2085	33,893.43	0000285957
1.00	3.00				
20.00	60.00				
200.00	400.00				
1,000.00	151,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	151,463.90		TOTAL DE CHEQUES \$	33,893.43	



ENTREGA

Carmen Peralta E.

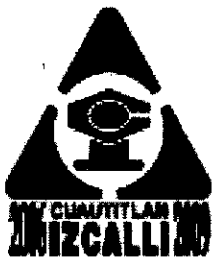
CAJERA

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 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

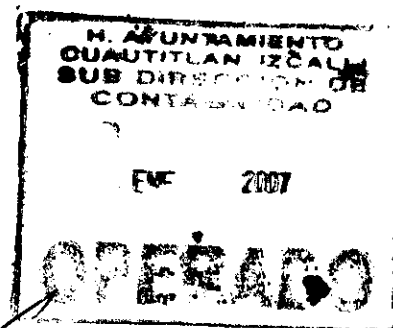
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	4,914.97
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	4,914.97

RECAUDACION DEL DIA \$ 190,272.30

CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 30 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	190,272.25
SOBRANTE \$	0.05
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Carmen Peralta E.

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

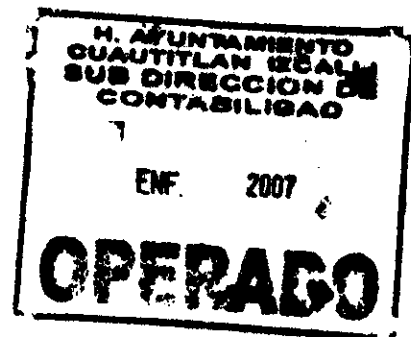
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000904

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 05:21:05p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
400100000000100000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	170	109,405.44
400100000000100000000000100020001	Traslado de Dominio	1	2,446.74
400100000000100000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	24.22
400100000000100000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	2	455.13
400100000000100000000000100080001	REZAGO PREDIAL	26	72,590.24
400100000000100000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	2	14,056.95
400100000000100000000000200040001	CERTIFICACIONES	8	1,225.14
400100000000100000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
400100000000100000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	6	1,095.00
400100000000100000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	2	240.00
400100000000100000000000400060001	PASAPORTES	9	315.00
400100000000100000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	13,451.97
400100000000100000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
400100000000100000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	26	25,468.51
400100000000100000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	124.54
400100000000100000000000500050000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNI	1	8,000.00
400100000000100000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
400100000000100000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	2,287.75
500100000460400000000000100000000	DESC.PENSIONADO	28	-6,425.71
500100000460400000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	1	-186.44
500100000460400000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-142.64
500100000460900000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	168	-10,858.22
500100000460900000000000100000000	CONT. CUMP.	102	-4,559.86



TOTAL PARCIAL 230,025.16

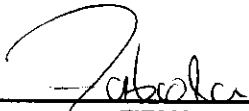
01/11/2007

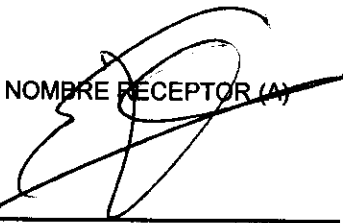
GRAN TOTAL

230,025.16

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

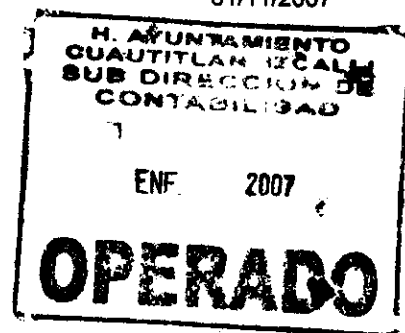

FIRMA

000905

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 05:21:12p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	106,254.55
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/11/2007	2,446.74
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/11/2007	24.22
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/11/2007	455.13
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	70,805.59
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/11/2007	14,056.95
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	1,225.14
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/11/2007	1,095.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/11/2007	240.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	315.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/11/2007	13,451.97
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	24,950.32
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	124.54
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/11/2007	8,000.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-6,425.71
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-186.44
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-142.64
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-10,543.14
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-4,460.08
2	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/11/2007	2,287.75
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	1,487.85
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	1,784.65
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	518.19
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-148.78
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	1,663.04
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-166.30
6	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-99.78



TOTAL PARCIAL 230,025.16

GRAN TOTAL 230,025.16

NOMBRE CAJERA (O)

[Handwritten signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Handwritten signature]

FIRMA

000906



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



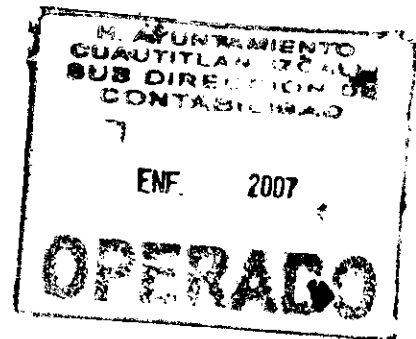
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

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

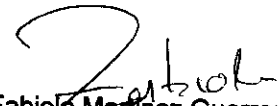
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000298469

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000255501 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000298500

RECIBOS CANCELADOS: 0000255548 , 0000255577 , 0000255607 , 0000255674 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 218

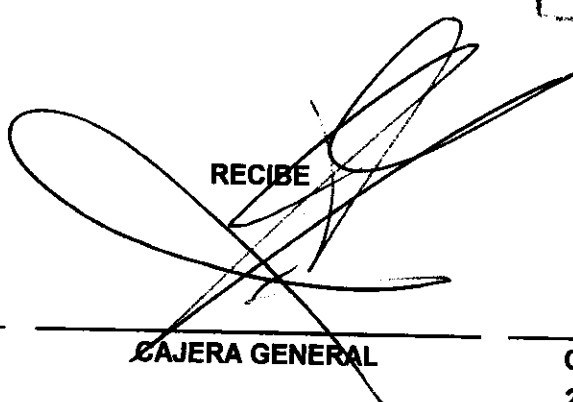


ENTREGA


Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE


CAJERA GENERAL

REVISO


C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000007



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 4

OBSERVACIONES:

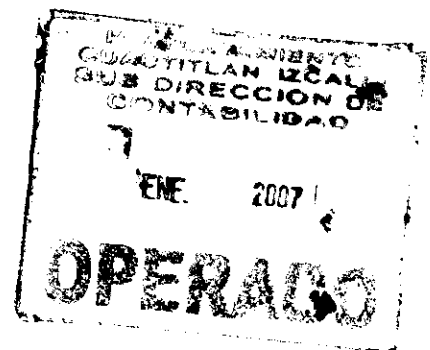
se hizo cambio de folios del 298470
al 298500 y del 255501 al 255687

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.10	SCOTIABANK	420029	8,000.00	
0.20	0.20	Banamex	4356	101,266.04	
10.00	20.00		TOTAL DE CHEQUES \$	109,266.04	
50.00	4,100.00				
100.00	10,800.00				
200.00	10,800.00				
500.00	40,000.00				
1,000.00	50,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	115,720.30				



ENTREGA

Fabiola Martinez Guerrero
Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000908



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	5,038.87
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,038.87

RECAUDACION DEL DIA \$ 230,025.21

DOSCIENTOS TREINTA MIL VEINTICINCO 21 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 230,025.16

SOBRANTE \$ 0.05
FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

Fabiola
Fabiola Martínez Guerrero

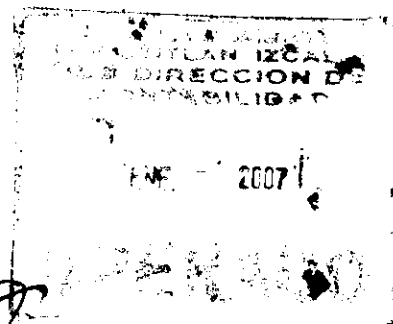
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

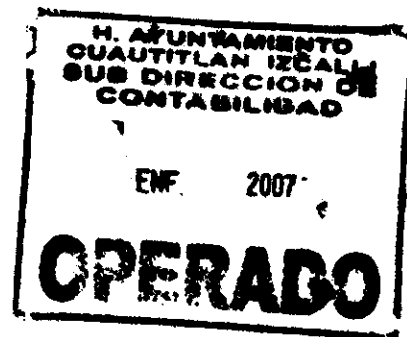


606000

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 05:31:48p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	129	75,156.23
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	15,759.52
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	104.01
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	34	14,140.53
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	3	10,199.79
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	4	612.57
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	2	922.07
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	719.00
4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	1	50.57
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	8	424.72
4001000000001000000000000200080014	AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION LAP	1	35.39
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	14	1,415.96
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
01000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
01000000001000000000000400060001	PASAPORTES	6	210.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	893.82
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	32	3,685.44
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	533.02
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	185.89
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNI	1	20,000.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	101.14
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	9	-3,272.41
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	11	-2,735.76
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-937.84
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	128	-7,450.97
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	49	-1,886.22



TOTAL PARCIAL 129,026.47

01/11/2007

GRAN TOTAL

129,026.47

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

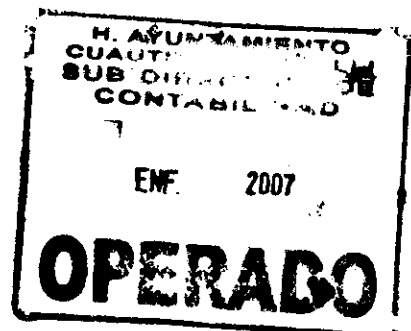
FIRMA

01600010

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FINAL 11/01/2007 HORA 05:32:25p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	74,597.34
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/11/2007	15,759.52
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/11/2007	104.01
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	13,658.48
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/11/2007	10,199.79
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	612.57
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/11/2007	922.07
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	719.00
1	4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/11/2007	50.57
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/11/2007	424.72
1	4001000000001000000000000200080014	AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION LAP	01/11/2007	35.39
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,415.96
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	210.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/11/2007	893.82
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	3,622.52
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	533.02
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/11/2007	185.89
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/11/2007	20,000.00
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/11/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-3,272.41
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-2,735.76
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-937.84
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-7,395.08
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,886.22
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	558.89
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	482.05
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	62.92
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-55.89



TOTAL PARCIAL 129,026.47

GRAN TOTAL 129,026.47

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

11600011



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



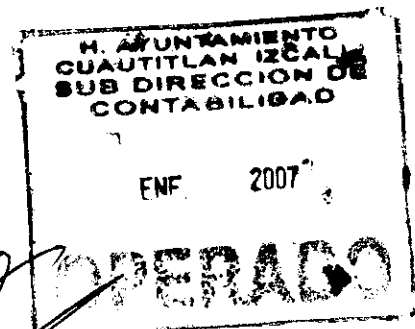
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000299509

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000299510 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000299683

RECIBOS CANCELADOS: 0000299612 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 174



ENTREGA

RECIBE

REVISO

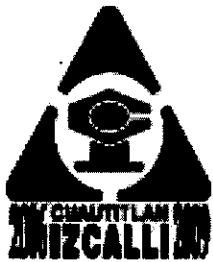
Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000299612



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS I

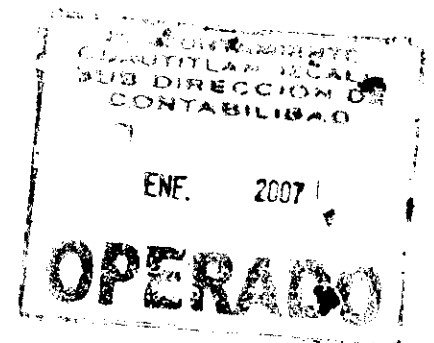
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Bancomer	915209	5,958.00	0000299659
1.00	3.00	Banamex	8569	9,802.00	0000299658
5.00	5.00	INBURSA	860565	20,000.00	0000299619
10.00	10.00				
20.00	200.00				
50.00	100.00				
100.00	10,200.00				
200.00	26,200.00				
500.00	55,500.00				
TOTAL EFECTIVO \$	92,218.50		TOTAL DE CHEQUES \$	35,760.00	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

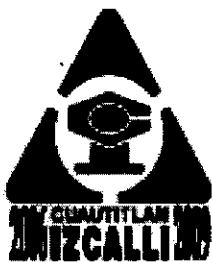
Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000913



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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	1,047.97
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,047.97

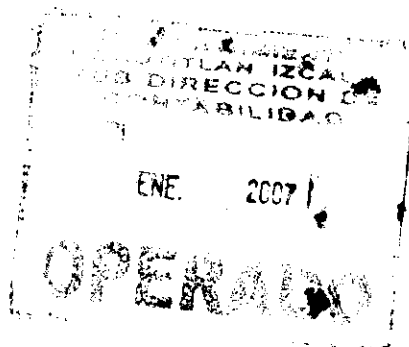
RECAUDACION DEL DIA \$ 129,026.47

CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTISÉIS 47 / 100

TOTAL DEL COR 129,026.47

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

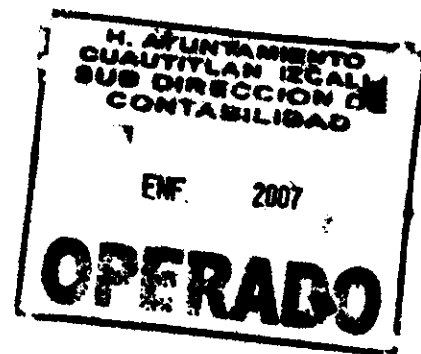
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000914

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 04:34:10p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	169	122,990.55
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	27	12,818.19
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	1,703.45
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	9	1,686.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12	1,213.68
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	1,624.93
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	8	280.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	581.31
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	26	3,955.13
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNI	1	1,500.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	7	-1,465.79
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	16	-3,587.21
500100000460400000000000002000000000	DESC.PER. CAP. DIF.	1	-70.90
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	14	-3,382.23
500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-519.95
500100000460400000000000005000000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	1	-103.83
500100000460900000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	169	-12,235.16
500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	58	-3,750.56



TOTAL PARCIAL 123,357.61

01/11/2007

GRAN TOTAL

123,357.61

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

510001000915

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 04:34:21p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	86,378.99
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	12,551.14
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/11/2007	1,703.45
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	1,686.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,213.68
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/11/2007	1,624.93
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/11/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	280.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/11/2007	581.31
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	3,914.75
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUN	01/11/2007	1,500.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-1,465.79
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-3,251.56
1	5001000004604000000000000200000000	DESC.PER. CAP. DIF.	01/11/2007	-70.90
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-2,438.22
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-519.95
1	5001000004604000000000000500000000	DESC.PER. C/PERCEP DE -3 DIAS	01/11/2007	-103.83
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-8,574.01
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,764.16
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	33,945.78
5	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-335.65
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-3,394.58
5	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,986.40
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	2,665.78
6	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	267.05
6	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	40.38
6	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-944.01
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-266.57



TOTAL PARCIAL 123,357.61

GRAN TOTAL 123,357.61

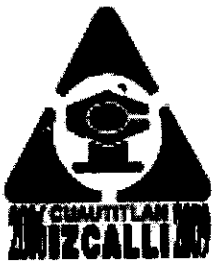
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000916



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

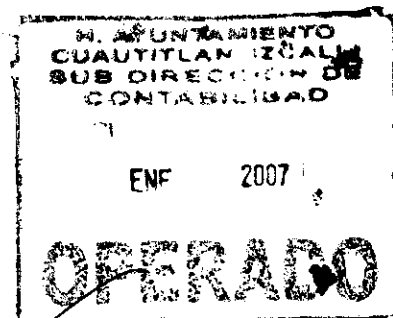
CAJERA(0) Edgar Gerardo Terán Tirado OFICINA NO. 01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000299245

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000299246 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000299446

RECIBOS CANCELADOS: 0000299299 , 0000299423 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 201



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000917



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

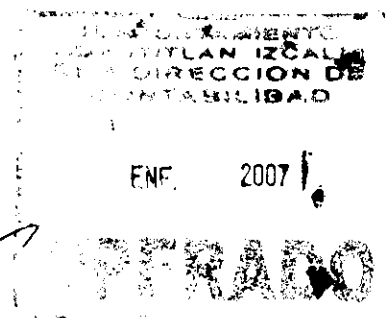
EFFECTIVO

0.10	0.90
5.00	5.00
10.00	10.00
50.00	650.00
100.00	3,900.00
200.00	24,800.00
500.00	60,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	93,365.90

CHEQUES

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

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000918



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 11 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	29,991.78
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	29,991.78

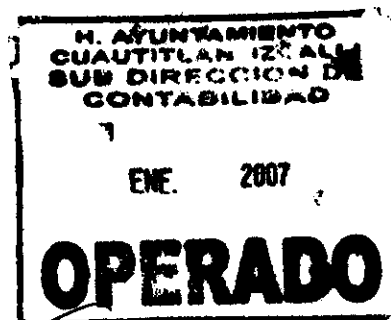
RECAUDACION DEL DIA \$ 123,357.68

CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 68 / 100

TOTAL DEL COR 123,357.61

SOBRANTE \$ 0.07

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Verán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

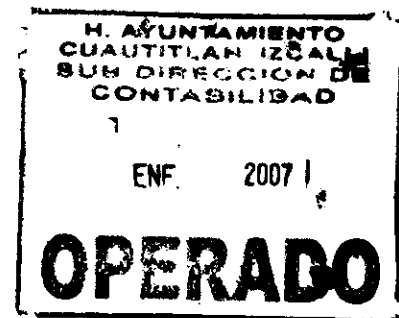
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000919

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 16:49:00 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	184	102,217.55
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	68,382.19
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	4	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	28	11,460.06
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	12	1,666.28
4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS AD	3	151.71
4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	10	530.90
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	3	2,123.94
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	14,074.80
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	7	2,467.25
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	55.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	200.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	4	140.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	27	2,741.21
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	4	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-395.06
500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	31	-7,838.62
500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-1,430.02
500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-56.78
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	179	-10,063.02
500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	104	-3,391.80



TOTAL PARCIAL 184,126.99

01/11/2007

GRAN TOTAL

184,126.99

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

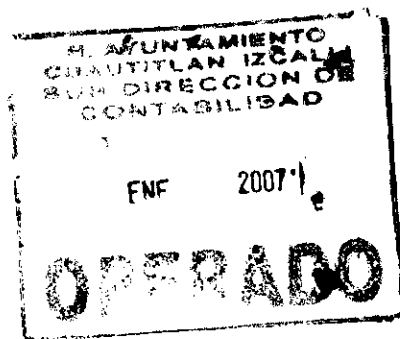
FIRMA

000920

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 16:49:27 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	100,156.80
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/11/2007	68,382.19
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	10,364.35
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	1,666.28
1	4001000000001000000000000200080003	REFRENDO ANUAL POSTERIOR A 7 AÑOS A	01/11/2007	151.71
1	4001000000001000000000000200080005	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2.	01/11/2007	530.90
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/11/2007	2,123.94
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/11/2007	2,467.25
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/11/2007	55.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/11/2007	200.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	140.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	2,659.75
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-395.06
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-7,838.62
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-1,430.02
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-56.78
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-9,856.95
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-3,368.67
5	400100000000100000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	2,060.75
5	400100000000100000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	1,095.71
5	400100000000100000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/11/2007	14,074.80
5	400100000000100000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	81.46
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-206.07
5	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-23.13



TOTAL PARCIAL 184,126.99

GRAN TOTAL 184,126.99

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000921



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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

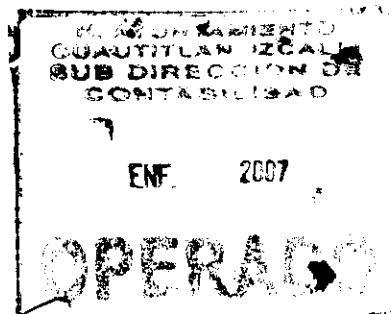
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292000

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000255074 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000255313

RECIBOS CANCELADOS:
0000255145 , 0000255227 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 240



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000922



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

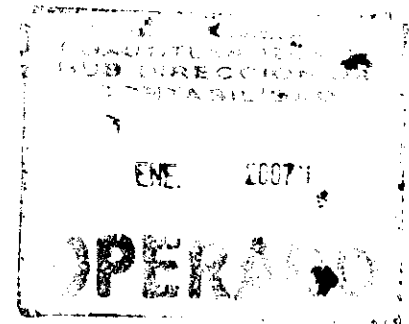
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	0.50	Bancomer	0002715	68,383.00	255203/204
10.00	20.00				
20.00	40.00				
50.00	200.00				
100.00	1,000.00				
200.00	22,400.00				
500.00	67,000.00				
1,000.00	8,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	98,660.50		TOTAL DE CHEQUES \$	68,383.00	



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000923



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	17,083.52
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	17,083.52

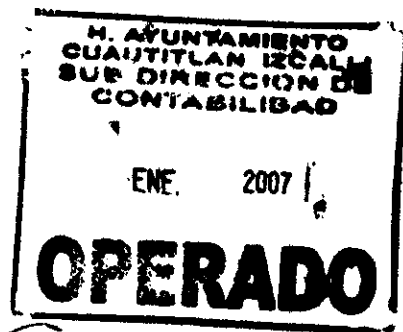
RECAUDACION DEL DIA \$ 184,127.02

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 02 / 100

TOTAL DEL COR 184,126.99

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000924

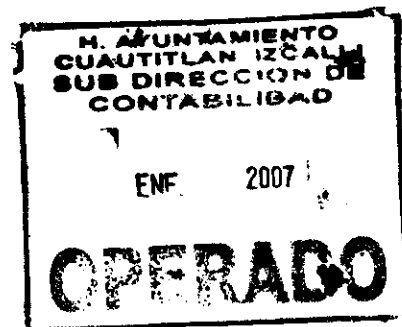
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 04:58:28p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	209	104,090.25
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	6,245.57
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	0.00
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	20	6,410.34
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	8	832.28
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	19	1,921.66
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3	1,095.00
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	40.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	4	140.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	30.59
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	3	509.65
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	1	1,168.08
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	19	1,259.29
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNI	2	6,000.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	101.14
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	8	-2,171.07
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	17	-3,780.16
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	17	-2,277.25
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-536.92
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	207	-10,380.60
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	78	-2,737.11

TOTAL PARCIAL

108,040.74



01/11/2007

GRAN TOTAL

108,040.74

NOMBRE CAJERA(O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

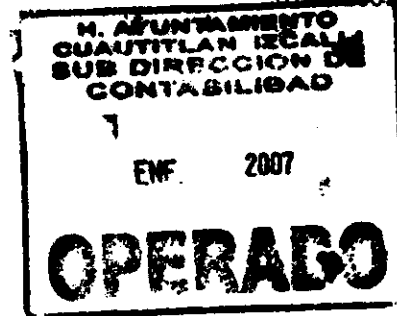
FIRMA

000925

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FINAL 11/01/2007 HORA 04:58:35p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	100,500.39
1	400100000000100000000000100020001	Traslado de Dominio	01/11/2007	6,245.57
1	400100000000100000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/11/2007	0.00
1	400100000000100000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	5,865.98
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/11/2007	832.28
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,719.38
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/11/2007	1,095.00
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIROS PALAPAS	01/11/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/11/2007	40.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/11/2007	140.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/11/2007	30.59
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/11/2007	509.65
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500010009	MULTAS ECOLOGIA	01/11/2007	1,168.08
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	1,189.32
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500050000	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUN	01/11/2007	6,000.00
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/11/2007	101.14
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/11/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-2,171.07
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-3,780.16
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-2,277.25
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-536.92
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-10,021.62
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-2,583.19
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	3,196.49
5	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	544.36
5	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	202.28
5	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	69.97
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-319.64
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-153.92
6	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	393.37
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-39.34



TOTAL PARCIAL

108,040.74

GRAN TOTAL

108,040.74

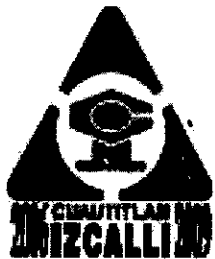
NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000926



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Hellen Vallejo Cortez

OFICINA NO.

01 07

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000289461

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000289462

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000289703

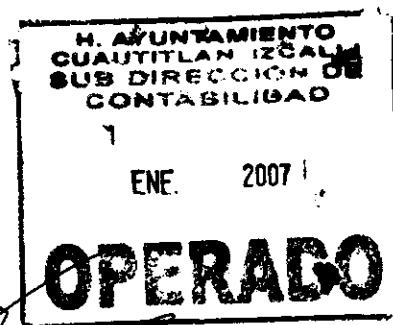
RECIBOS CANCELADOS:

0000289474 , 0000289495 , 0000289694 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 242

C

C



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000027



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

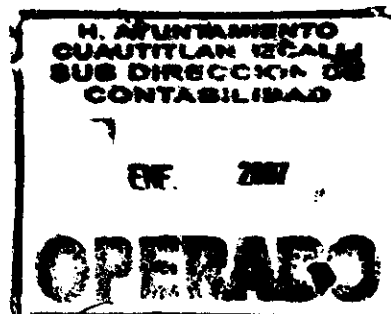
DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

0.20	0.20
1.00	1.00
200.00	400.00
500.00	500.00
1,000.00	97,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	97,901.20

CHEQUES

INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
HSBC	793	6,246.00	
TOTAL DE CHEQUES \$		6,246.00	



ENTREGA

Hellen Vallejo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000928



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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	3,893.57
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,893.57

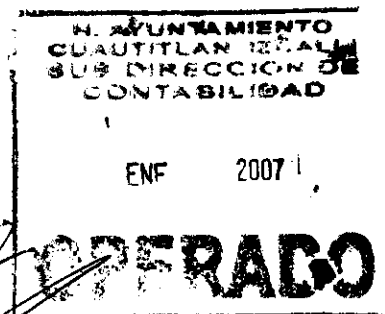
RECAUDACION DEL DIA \$ 108,040.77

CIENTO OCHO MIL CUARENTA 77 / 100

TOTAL DEL COR 108,040.74

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Hellen Vallojo Cortez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000929

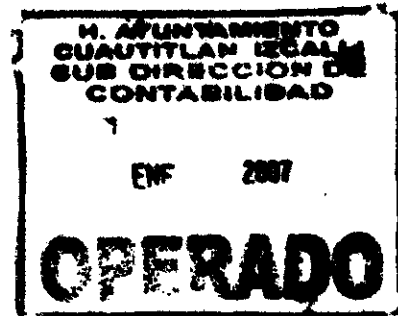
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 02:55:24p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	81	6,640.00



TOTAL PARCIAL 6,640.00

01/11/2007

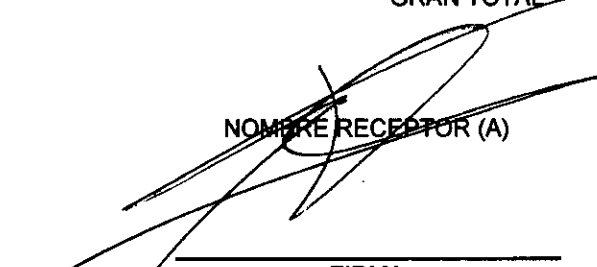
GRAN TOTAL

6,640.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

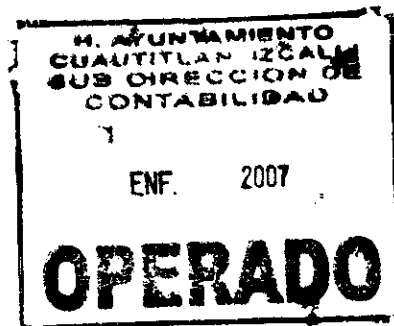

FIRMA

000930

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 02:55:33p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/11/2007	6,640.00



TOTAL PARCIAL 6,640.00

GRAN TOTAL 6,640.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000931



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

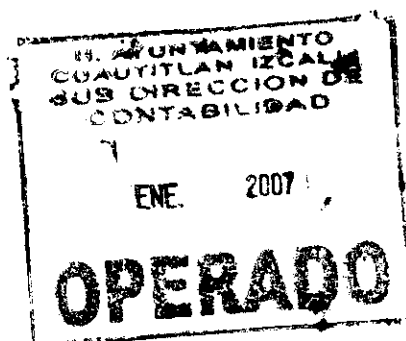
CAJERA(0) JOSELIN ANDREA GONZALEZ A OFICINA NO. 14 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000259577

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000259578 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000259659

RECIBOS CANCELADOS: 0000259596 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 82



ENTREGA

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

RECIBE

[Signature]
CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000932



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

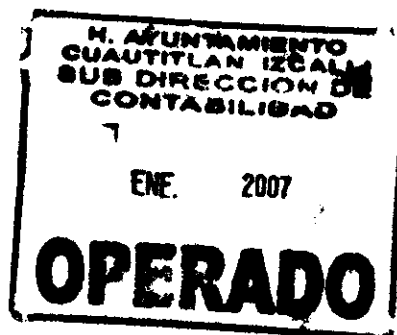
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

20.00	40.00
200.00	600.00
500.00	6,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	6,640.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000933



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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

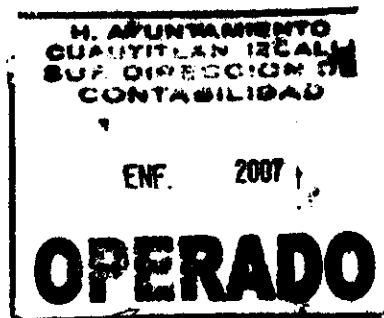
RECAUDACION DEL DIA \$ 6,640.00

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 6,640.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDRES GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000934

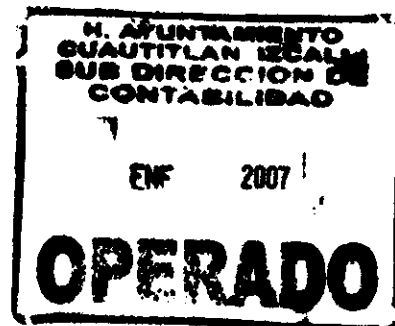
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 02:54:36p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	21	2,263.00



TOTAL PARCIAL

2,263.00

01/11/2007

GRAN TOTAL

2,263.00

NOMBRE CAJERA (O)

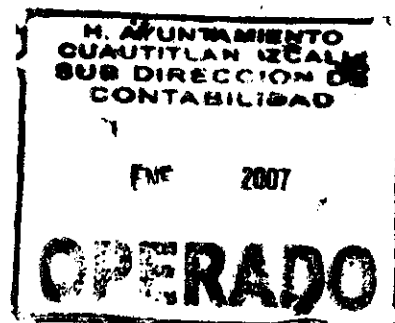
NOMBRE RECEPTOR (A)

000935

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 02:55:10p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/11/2007	2,263.00



000936

TOTAL PARCIAL

2,263.00

GRAN TOTAL

2,263.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

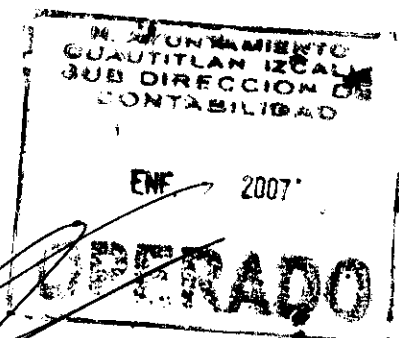
CAJERA(0) Laura Torres Nieto OFICINA NO. 14 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209505

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209506 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209526

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 21



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000937



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

LA ORDEN DE PAGO 027313 SE
INGRESA MAÑANA PORQUE LE FALTO FIRMA SE INGRESA EL DINERO

RECIBO 0209515

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

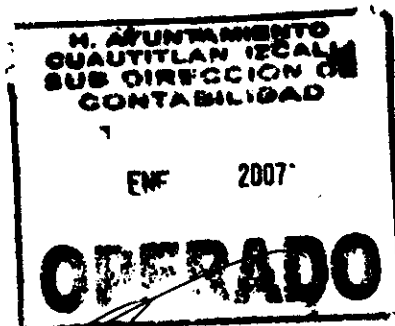
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	3.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	400.00
200.00	800.00
500.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	2,263.00



000938

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Laura Torres Nieto

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

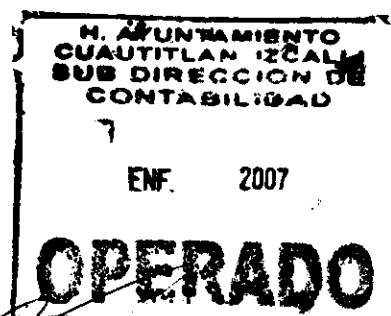
RECAUDACION DEL DIA \$ 2,263.00

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 / 100

TOTAL DEL COR 2,263.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Laura Torres Nieto

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

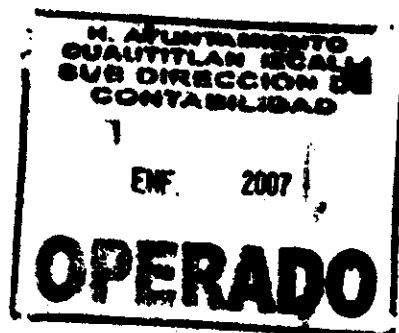
REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 03:11:41p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	33	4,059.00



000940

TOTAL PARCIAL

4,059.00

01/11/2007

GRAN TOTAL

4,059.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

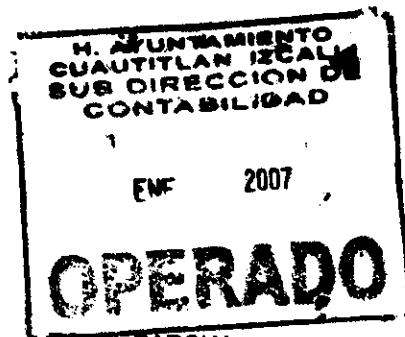
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 03:12:10p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/11/2007	4,059.00



TOTAL PARCIAL

4,059.00

GRAN TOTAL

4,059.00

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 11 DE ENERO DE 2007

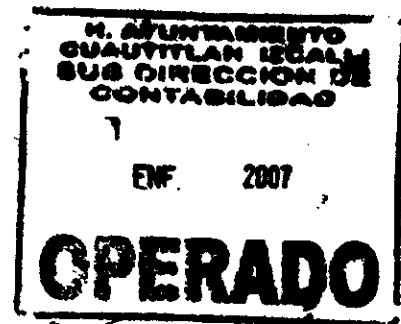
CAJERA(0) Enriqueta Ortiz López OFICINA NO. 14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237142

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237143 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000237175

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 33



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 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

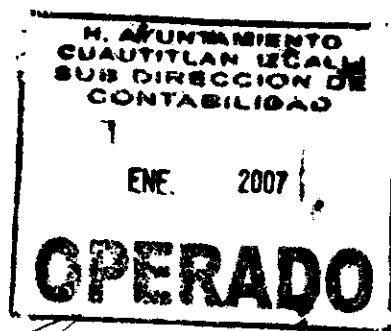
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

2.00	4.00
5.00	5.00
50.00	50.00
200.00	1,000.00
500.00	3,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	4,059.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000943



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

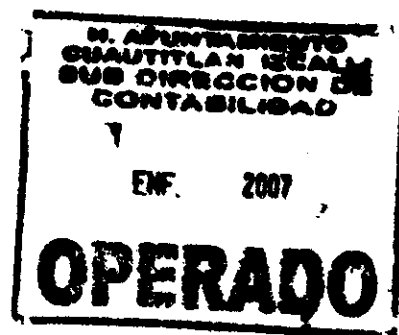
RECAUDACION DEL DIA \$ 4,059.00

CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 / 100

TOTAL DEL COR 4,059.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 04:31:20p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	9	660.00

TOTAL PARCIAL

660.00

01/11/2007

GRAN TOTAL

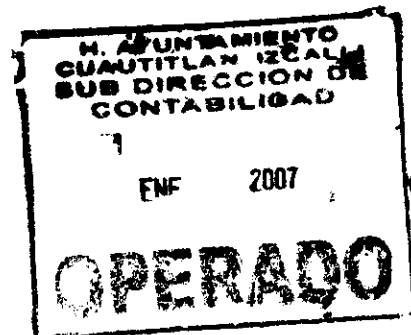
660.00

NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
Firma
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

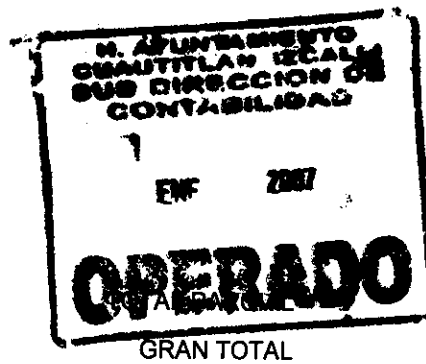
[Signature]
Firma
FIRMA



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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 04:32:52p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/11/2007	660.00



000946

660.00

660.00

NOMBRE CAJERA (O)

Hector Rosendo Tovar
[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 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Ma. del Refugio Reyes Linares

OFICINA NO.

14 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000157583

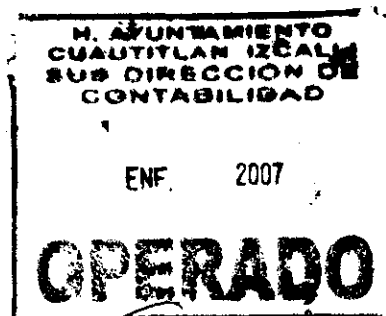
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000157584

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000157593

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 10

0000157585 ,



ENTREGA

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

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

10.00

10.00

50.00

50.00

100.00

100.00

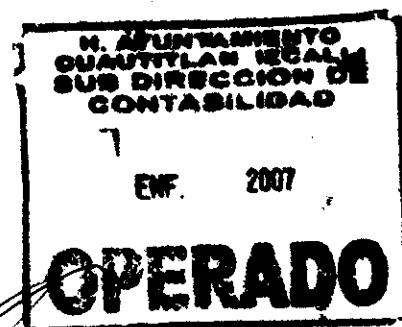
500.00

500.00

TOTAL EFFECTIVO \$

660.00

TOTAL DE CHEQUES \$



000948

ENTREGA

Ma. del Refugio Reyes Linares

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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

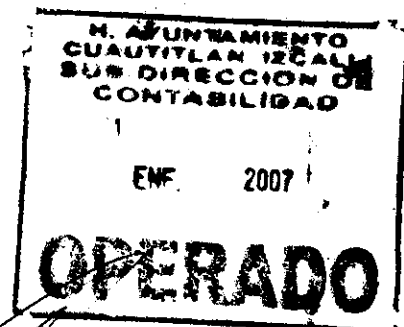
RECAUDACION DEL DIA \$ 660.00

SEISCIENTOS SESENTA 00 / 100

TOTAL DEL COR 660.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

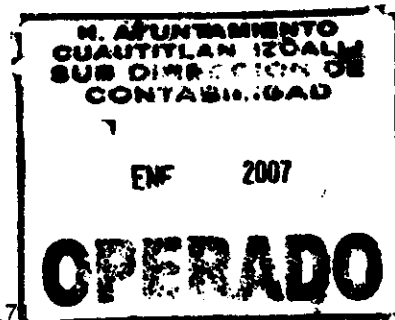
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR CONCEPTO

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 05:00:46p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	164	47,624.22
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	9	1,881.50
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	7	1,448.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	9	476.42
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-63.61
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	27	-2,510.04
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-745.71
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-106.66
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	164	-4,732.54
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	105	-1,821.15

TOTAL PARCIAL

41,652.71

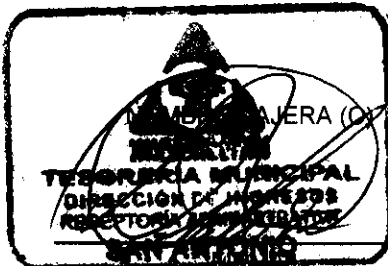


000950

01/11/2007

GRAN TOTAL

41,652.71



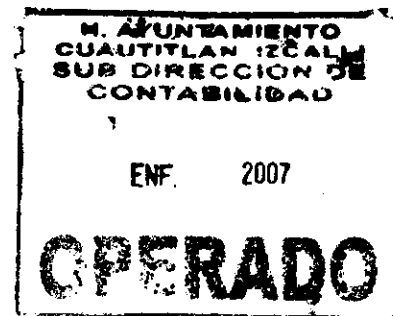
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 05:01:02p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	47,624.22
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	1,881.50
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	1,448.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	476.42
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-63.61
1	500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-2,510.04
1	500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-745.71
1	500100000460400000000000004000000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-106.66
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-4,732.54
1	500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,821.15



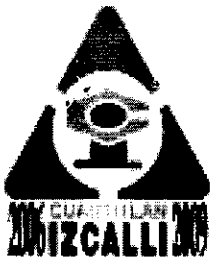
1500951

TOTAL PARCIAL 41,652.71
GRAN TOTAL 41,652.71



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000278256

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000278257

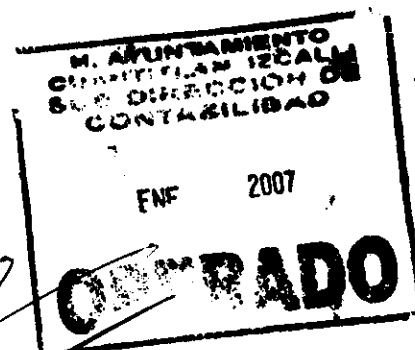
FOLIO FINAL DEL DIA: 0000278429

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 173

C

C

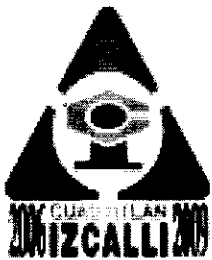


RECIBE

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 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

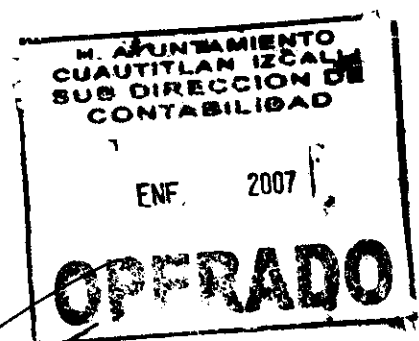
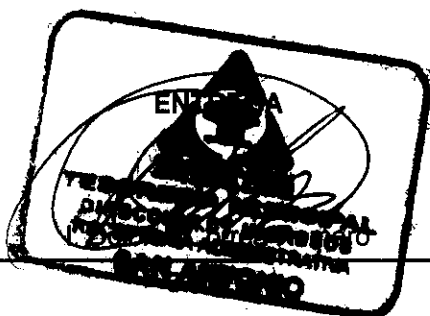
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.20 0.20
0.50 0.50
2.00 2.00
50.00 650.00
100.00 3,900.00
200.00 15,600.00
500.00 20,500.00
1,000.00 1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 41,652.70



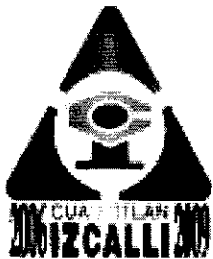
000953

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

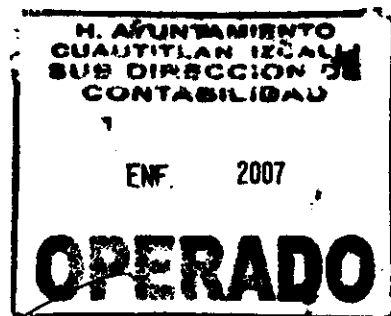
DOCUMENTOS:

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 \$ 41,652.70

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 70 / 100

TOTAL DEL COR	41,652.71
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	-0.01



000954



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 06:10:59p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	114	46,892.12
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	3,507.57
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	433.34
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	54	-7,160.48
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	114	-4,689.22
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	40	-1,077.93

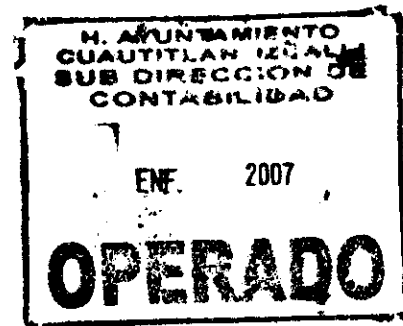
TOTAL PARCIAL

38,006.54

01/11/2007

GRAN TOTAL

38,006.54



000955

NOMBRE CAJERA (O)

Margarita Gudiño
FIRMA

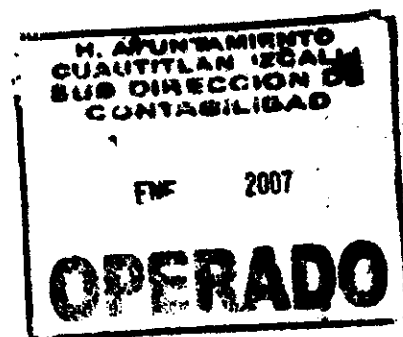
NOMBRE RECEPTOR (A)

AVIER
FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 06:11:48p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	46,892.12
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	3,507.57
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	101.14
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	433.34
1	50010000046040000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-7,160.48
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-4,689.22
1	50010000046090000000000001000000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,077.93



00009556

TOTAL PARCIAL 38,006.54

GRAN TOTAL 38,006.54

NOMBRE CAJERA (O)

María Cabon

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

JAVIER

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

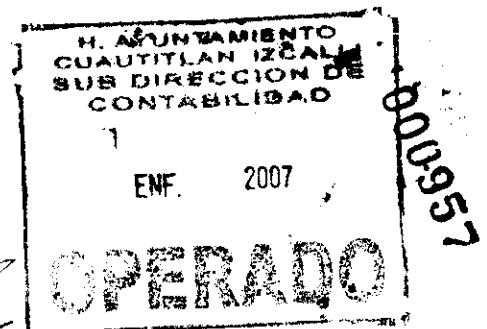
CAJERA(0) Marion Garduño Zavaleta OFICINA NO. 03 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000251161

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000251162 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000251276

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 115



ENTREGA

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

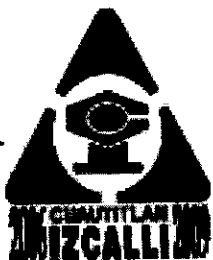
CAJERA

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 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

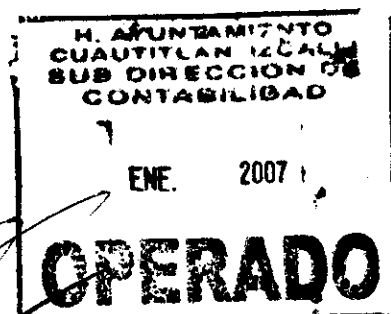
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.40
0.50	0.50
1.00	6.00
100.00	5,200.00
200.00	14,800.00
500.00	18,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	38,006.90

TOTAL DE CHEQUES \$



000958

ENTREGA

Marion Garduño
Marion Garduño Zavaleta

RECIBE

REVISO



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

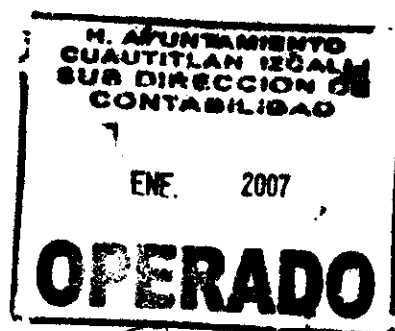
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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 \$ 38,006.90
TREINTA Y OCHO MIL SEIS 90 / 100

TOTAL DEL COR 38,006.54
SOBRANTE \$ 0.36
FALTANTE \$ 0.00



000959

ENTREGA

Marion Garduño
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 04:41:00p.m. PAGINA 1

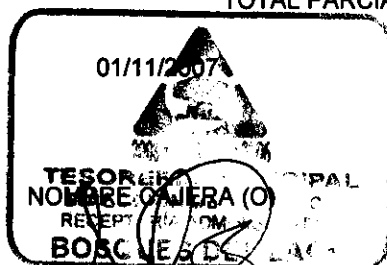
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	88	108,934.42
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	7	4,987.69
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	511.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,011.40
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	7	602.58
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-391.68
500100000460400000000000001000000000	DESC.PENSIONADO	8	-2,307.26
500100000460400000000000003000000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-3,032.58
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	87	-10,882.43
500100000460900000000000001000000000	CONT. CUMP.	43	-4,389.36

TOTAL PARCIAL

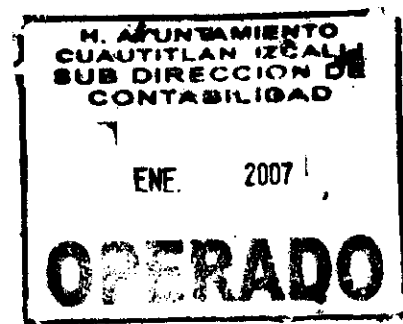
95,043.78

GRAN TOTAL

95,043.78



FIRMA



NOMBRE RECEPTOR (A)

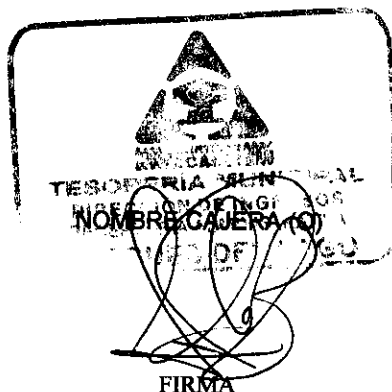
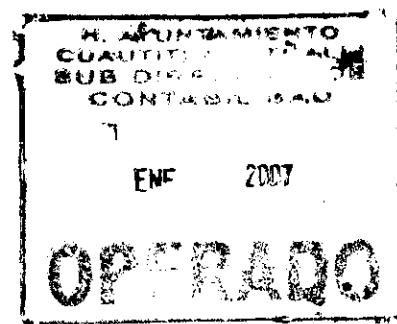
[Signature]

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 04:50:22p.m. PAGINA 1

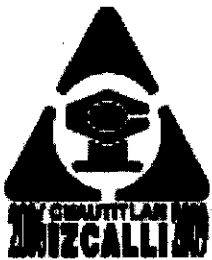
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	108,934.42
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	4,987.69
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	511.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	1,011.40
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	602.58
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-391.68
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-2,307.26
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-3,032.58
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-10,882.43
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-4,389.36



TOTAL PARCIAL 95,043.78
GRAN TOTAL 95,043.78

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 11 DE ENERO DE 2007

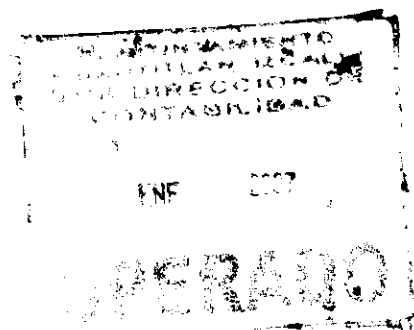
CAJERA(0) ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN OFICINA NO. 04 03

RECIBOS

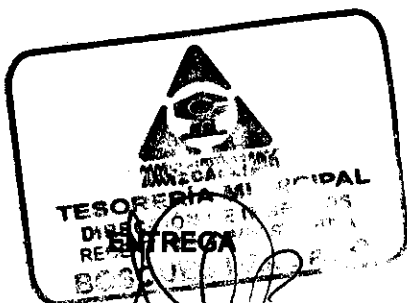
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000241247

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000241248 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000241345

RECIBOS CANCELADOS: 0000241252 , 0000241253 , 0000241280 , 0000241307 , 0000241339 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 98



296000



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 5

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

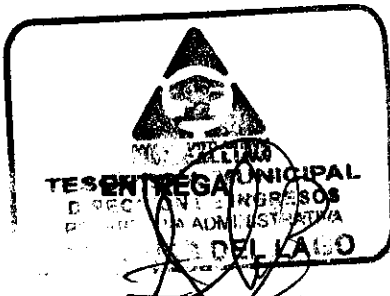
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	4.00
20.00	40.00
50.00	200.00
100.00	4,500.00
200.00	31,800.00
500.00	54,500.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	95,044.00

TOTAL DE CHEQUES \$

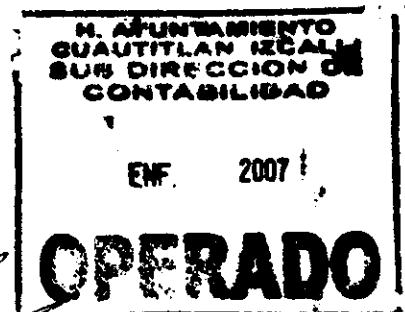


ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

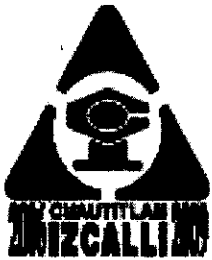
CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000963



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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

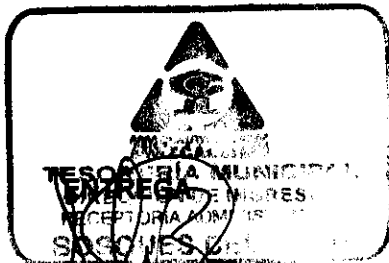
RECAUDACION DEL DIA \$ 95,044.00

NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00 / 100

TOTAL DEL COR 95,043.78

SOBRANTE \$ 0.22

FALTANTE \$ 0.00

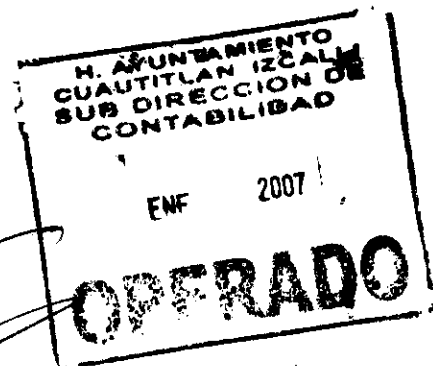


ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

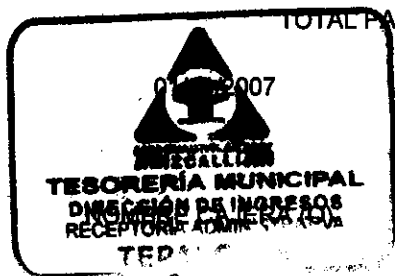
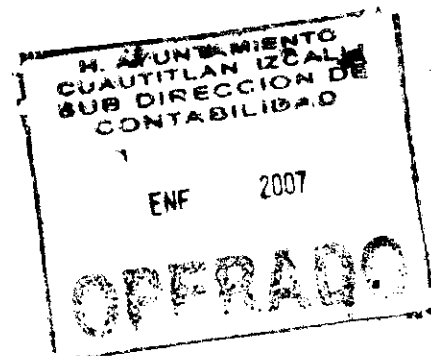
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000964

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 05:03:16p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	72	43,256.47
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	1	514.65
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	2	933.46
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	3	766.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	1	60.52
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	188.19
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	2	-344.92
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	4	-529.07
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-1,839.12
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-218.52
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	72	-4,314.11
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	41	-1,670.96



FIRMA

TOTAL PARCIAL

37,106.01

GRAN TOTAL

37,106.01

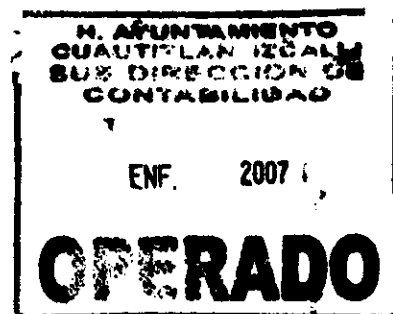
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

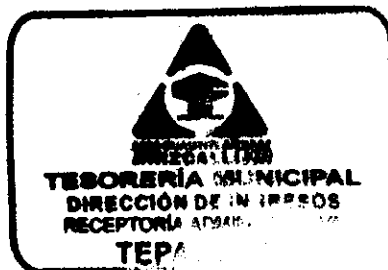
REPORTE DE OPERACIONES DEL DIA ** AUDITORIA ** POR FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 05:04:05p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	43,256.47
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	514.65
1	40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/11/2007	933.46
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	766.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	303.42
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	60.52
1	40010000000010000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/11/2007	188.19
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-344.92
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-529.07
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-1,839.12
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-218.52
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-4,314.11
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,670.96



000966



NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

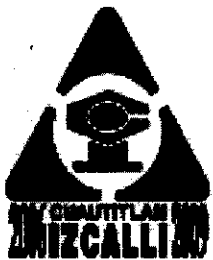
[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

TOTAL PARCIAL	37,106.01
GRAN TOTAL	37,106.01



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233342

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233343 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233418

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 76

C

C



ENTREGA

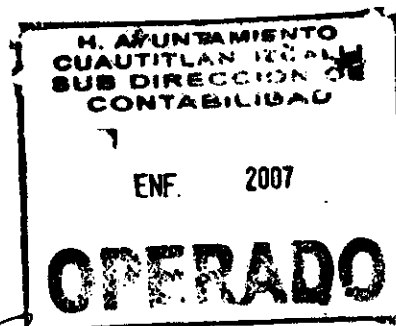
Rocio Martinez Robles

Rocio Martinez Robles

CAJERA

RECIBE

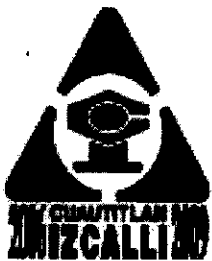
CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

00006967



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

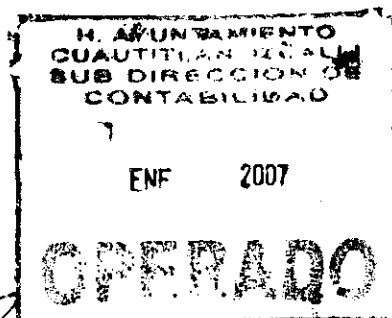
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
1.00	1.00
5.00	5.00
50.00	100.00
100.00	3,100.00
200.00	11,400.00
500.00	22,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	37,106.10

TOTAL DE CHEQUES \$



000969

RECIBE

REVISO

Rocio Martinez Robles

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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

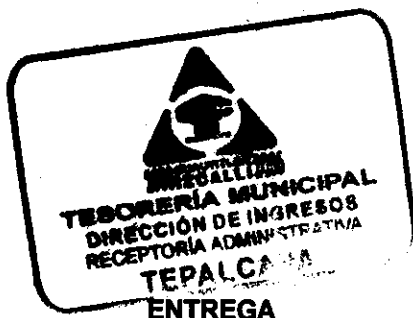
RECAUDACION DEL DIA \$ 37,106.10

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS 10 / 100

TOTAL DEL COR 37,106.01

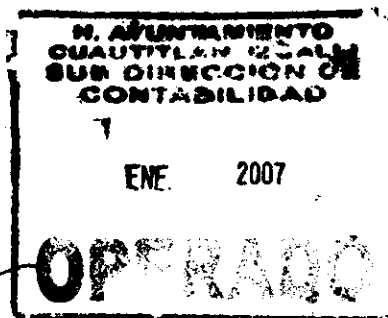
SOBRANTE \$ 0.09

FALTANTE \$ 0.00



Rocio Martinez Robles

CAJERA



000969

RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

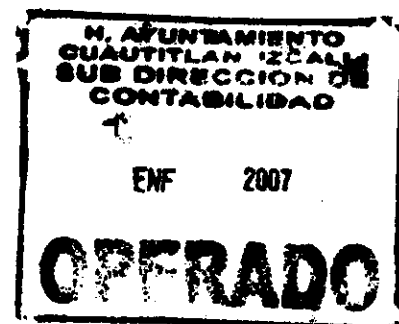
FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 04:59:11p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	32	16,176.88
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	3	688.84
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	3	223.74
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-349.82
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-483.60
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-93.70
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	32	-1,617.68
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	26	-797.50



TOTAL PARCIAL

14,050.58



GRAN TOTAL

14,050.58

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

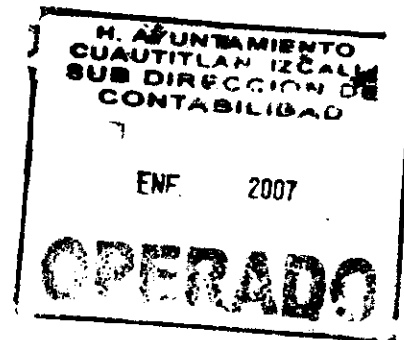
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FINAL 11/01/2007 HORA 04:59:45p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	16,176.88
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	688.84
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	223.74
1	500100000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-349.82
1	500100000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-483.60
1	500100000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-93.70
1	500100000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-1,617.68
1	500100000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-797.50



1600971



NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]

FIRMA

TOTAL PARCIAL

14,050.58

GRAN TOTAL

14,050.58

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

FIRMA



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

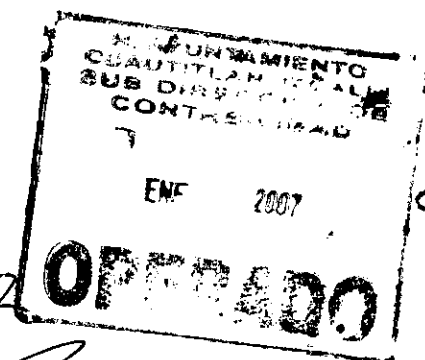
CAJERA(0) MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ OFICINA NO. 06 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233528

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233529 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233561

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 33



RECIBE

REVISO

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

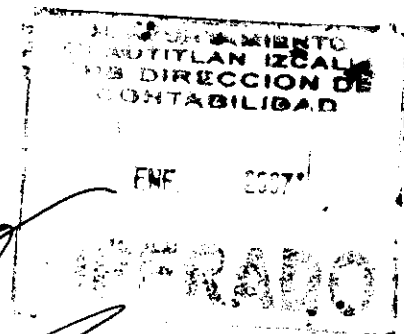
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	1.00
50.00	50.00
100.00	1,700.00
200.00	2,800.00
500.00	9,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	14,051.00



ENTREGA



RECIBE

REVISO

MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ

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 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

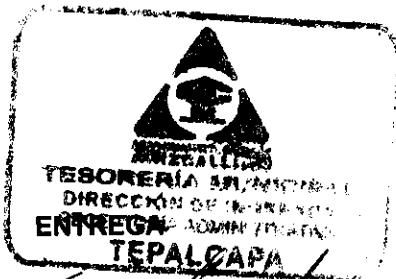
RECAUDACION DEL DIA \$ 14,051.00

CATORCE MIL CINCUENTA Y UN 00 / 100

TOTAL DEL COR 14,050.58

SOBRANTE \$ 0.42

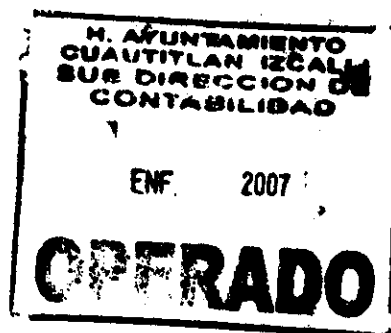
FALTANTE \$ 0.00



MA. DEL CARMEN SOSA ALMANZ
CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

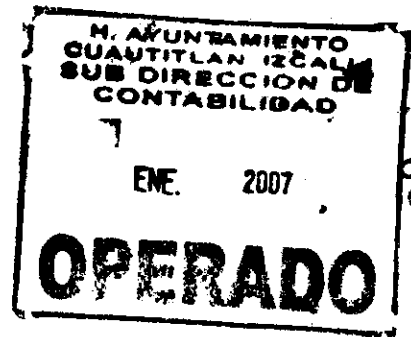
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 04:37:15p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	122	52,376.88
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	1,400.70
4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	4	2,917.37
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	126.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3	303.42
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	268.04
4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	1	53.47
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-321.96
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	23	-3,301.05
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	18	-3,753.39
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	2	-347.72
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	122	-5,237.68
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	63	-1,621.86

C



TOTAL PARCIAL 42,862.22

01/11/2007

GRAN TOTAL 42,862.22

NOMBRE CAJERA (Q)

[Handwritten signature]

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

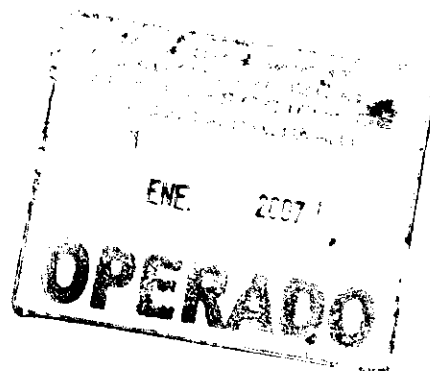
[Handwritten signature]

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FINAL 11/01/2007 HORA 04:43:26p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	52,376.88
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	1,400.70
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/11/2007	2,917.37
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	126.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	303.42
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	268.04
1	4001000000001000000000000500020005	RECARGO USO DE VIAS	01/11/2007	53.47
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/11/2007	-321.96
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-3,301.05
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-3,753.39
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-347.72
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-5,237.68
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-1,621.86



0000976

TOTAL PARCIAL	42,862.22
GRAN TOTAL	42,862.22

NOMBRE CAJERA (C)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



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



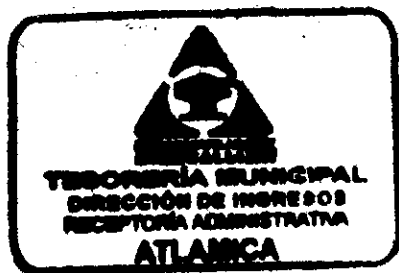
CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

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

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000245993

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000245994 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000296122

RECIBOS CANCELADOS: 0000296075 , TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 129



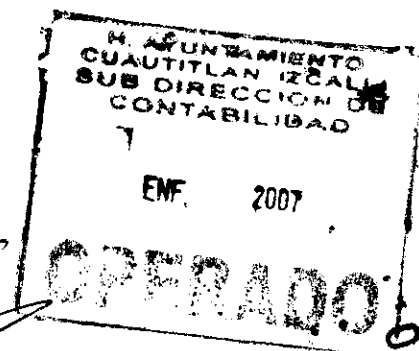
ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL



REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	0.20
0.50	2.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	5,100.00
200.00	12,200.00
500.00	25,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	42,862.30

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maricruz Guillén Chávez

CAJERA

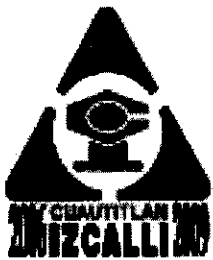
RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000978



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

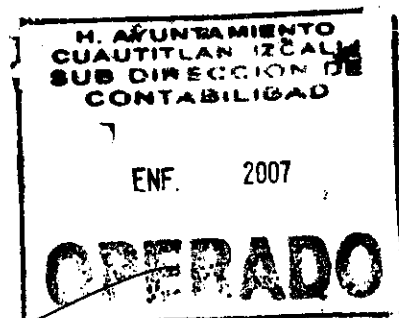
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 42,862.30

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 30 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	42,862.22
SOBRANTE \$	0.08
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

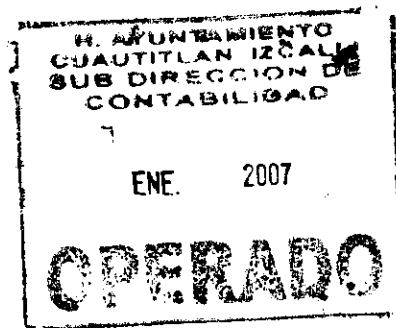
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000979

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FIN 11/01/2007 HORA 05:15:24p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	37	22,666.20
40010000000010000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	2	1,430.22
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	2	412.09
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	1	88.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	2	62.31
40010000000010000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	1	360.42
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-388.34
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	8	-2,245.27
50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-190.67
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	37	-2,246.97
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	23	-776.21



000980

TOTAL PARCIAL 19,677.48

01/11/2007

GRAN TOTAL

19,677.48

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

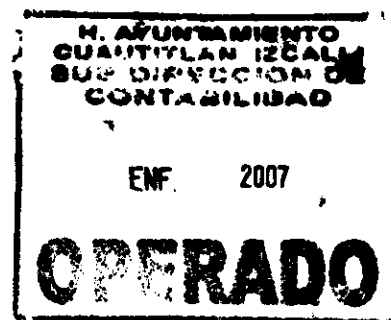
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/2007 FECHA FINAL 11/01/2007 HORA 05:15:34p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	22,666.20
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/11/2007	1,430.22
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/11/2007	412.09
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/11/2007	88.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/11/2007	505.70
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/11/2007	62.31
1	4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	01/11/2007	360.42
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/11/2007	-388.34
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/11/2007	-2,245.27
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/11/2007	-190.67
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-2,246.97
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-776.21



186000

TOTAL PARCIAL 19,677.48

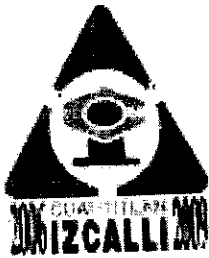
GRAN TOTAL 19,677.48

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 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Ma. del Refugio Reyes Linares OFICINA NO. 08 01

RECIBOS

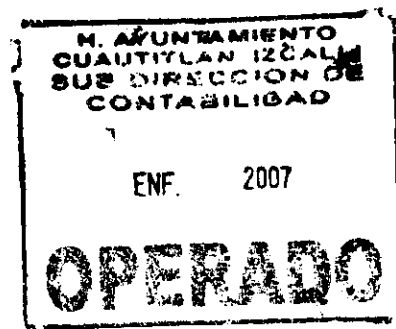
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254245

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254246 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254285

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 40

RECIBOS CANCELADOS:

0000254268 ,



000982

ENTREGA

RECIBE

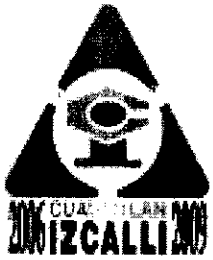
REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

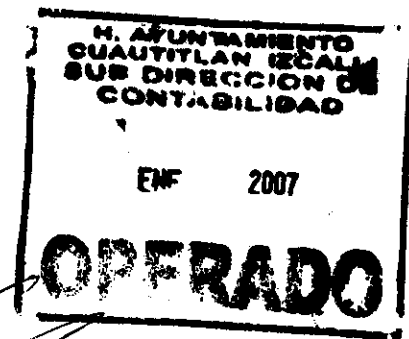
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.50	0.50
1.00	7.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	100.00
500.00	19,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	19,677.50

TOTAL DE CHEQUES \$



1000983

ENTREGA

RECIBE

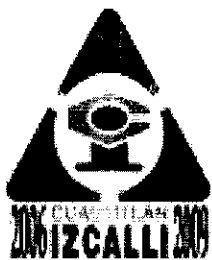
REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 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

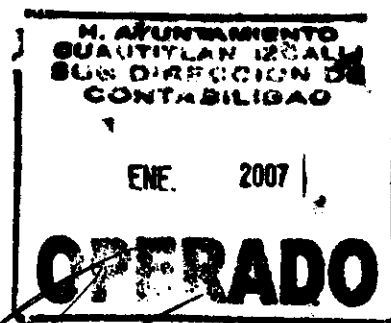
RECAUDACION DEL DIA \$ 19,677.50

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 50 / 100

TOTAL DEL COR 19,677.48

SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



000984

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

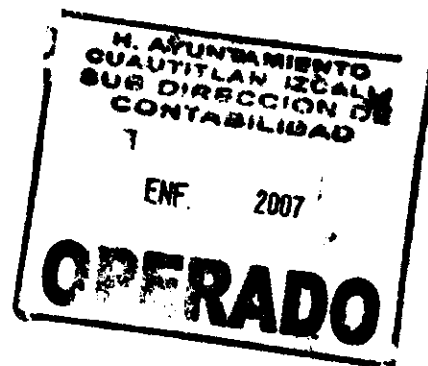
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 04:37:20p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	12	6,818.26
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	12	-681.82
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	10	-347.79



000985

TOTAL PARCIAL

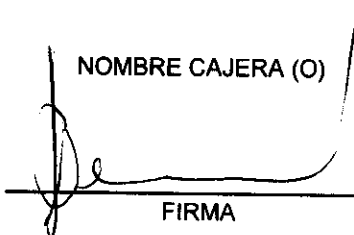
5,788.65

01/11/2007

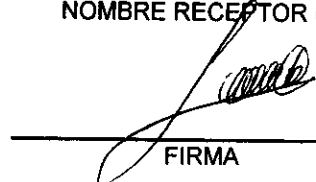
GRAN TOTAL

5,788.65

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 04:37:28p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/11/2007	6,818.26
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/11/2007	-681.82
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/11/2007	-347.79



TOTAL PARCIAL 5,788.65
GRAN TOTAL 5,788.65

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 11 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0) Lizet Berenice Martinez Castillo OFICINA NO. 09 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264501

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264502 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264513

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 12



786000

ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

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 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

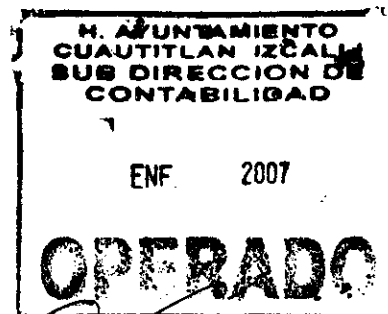
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.20	0.20
0.50	0.50
2.00	8.00
20.00	80.00
200.00	200.00
500.00	500.00
1,000.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	5,788.70



000688

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 11 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

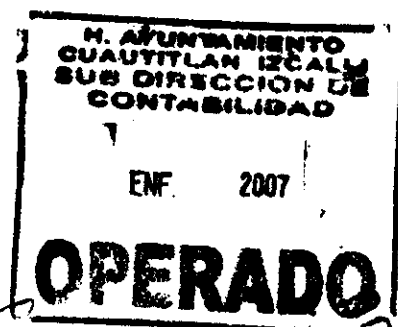
RECAUDACION DEL DIA \$ 5,788.70

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 70 / 100

TOTAL DEL COR 5,788.65

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

Lizet Berenice Martinez Castillo

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0.0

7.287.00 +
50.624.00 +

002

57.771.60 +

126.43 +
2.535.82 +

002

2.662.25 *

800.57 +
455.13 +

002

1.255.70 *

09020502 57.771.60 +
050119 2.662.25 +
090107 1.255.70 +
003

61.689.55 *

8.214.60 +
53.112.95 +

002

61.327.55 *

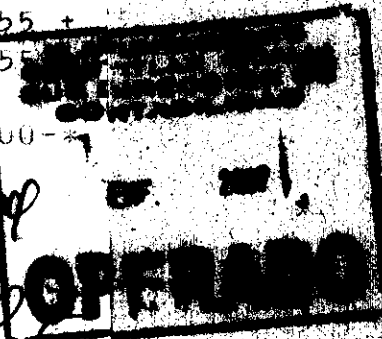
61.327.55 +
61.689.55

002

362.00 - *

FALT
110601500

11/01/02



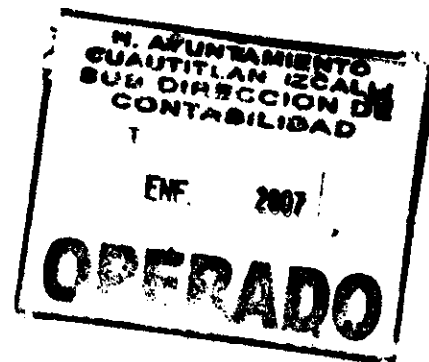
000390

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 08:52:16a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	9	455.13
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	13	2,535.82
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	13	3,588.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	33	12,210.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	18	8,910.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	16	10,528.00
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	1	276.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	8	2,896.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	14	6,748.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	1	644.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	2	1,201.00
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	4	1,480.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	2	552.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	11	1,265.00
4002000000009000000000000200050025	OTROS	1	186.00

050107 4 455.13
 050119 2,535.82
 09020802 50,484.-
453,474.95



TOTAL PARCIAL 53,474.95

01/11/2007

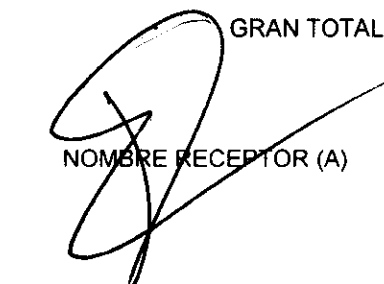
GRAN TOTAL

53,474.95

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

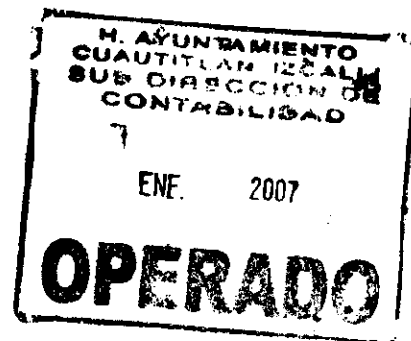

 FIRMA


 FIRMA

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

FECHA INICIAL 11/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 08:52:25a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/11/2007	455.13
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/11/2007	2,535.82
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/11/2007	3,588.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/11/2007	12,210.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/11/2007	8,910.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/11/2007	10,528.00
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/11/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/11/2007	2,896.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/11/2007	6,748.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/11/2007	644.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/11/2007	1,201.00
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/11/2007	1,480.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/11/2007	552.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/11/2007	1,265.00
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/11/2007	186.00



000992

TOTAL PARCIAL 53,474.95

GRAN TOTAL 53,474.95

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 11 DE ENERO DE 2007

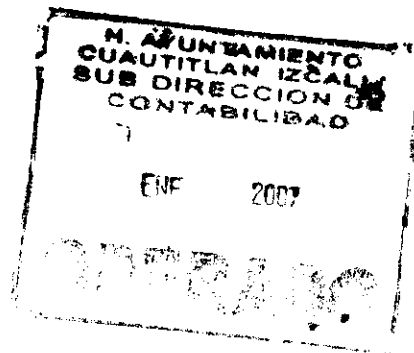
CAJERA(0) SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292593

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292594 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292739

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 146



000993

ENTREGA

RECIBE

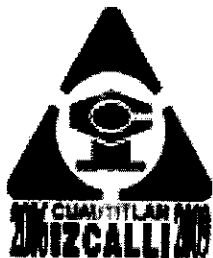
REVISO

SHANTAL VAZQUEZ ACUÑA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 11 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

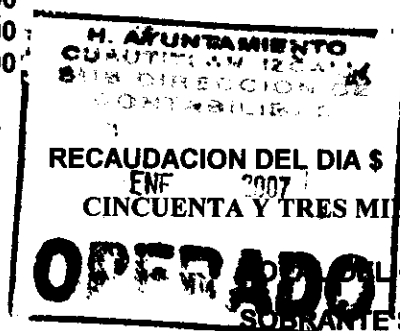
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00 3.00
10.00 10.00
100.00 100.00
1,000.00 53,000.00
TOTAL EFECTIVO \$ 53,113.00

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 \$ 53,113.00
ENF 2007
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 00 / 100

OPERADO 53,474.95
SORTEO DEL COR 0.00
FALTANTE \$ -361.95

ENTREGA

RECIBE

REVISO

SHANTAL VAZQUEZ AGUIA

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

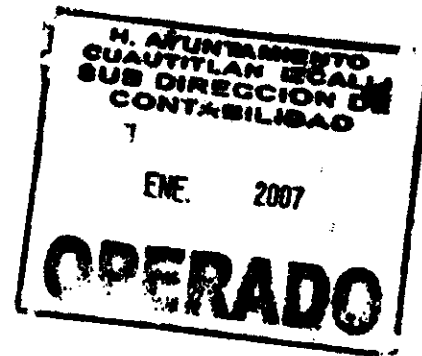
000694

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

FECHA INICIAL 10/01/07 FECHA FIN 11/01/07 HORA 06:03:55a.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	2	800.57
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	1	126.43
400200000000090000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	3	828.00
400200000000090000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	7	2,590.00
400200000000090000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	2	990.00
400200000000090000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	2	1,000.60
400200000000090000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	1	362.00
400200000000090000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	1	482.00
400200000000090000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	1	644.00
400200000000090000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	1	276.00
400200000000090000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	1	115.00

050107 + 800.57
 050119 126.43
 09020502 7,287.60
 + 8,214.60



TOTAL PARCIAL 8,214.60

01/10/2007

GRAN TOTAL 8,214.60

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

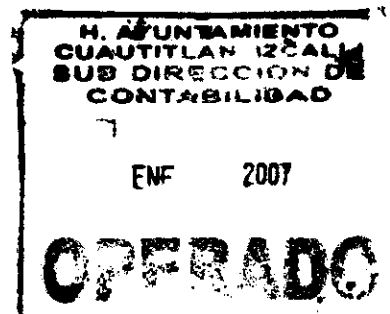
FIRMA

FIRMA

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

FECHA INICIAL 10/01/07 FECHA FINAL 11/01/07 HORA 06:04:11a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/11/2007	800.57
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/10/2007	126.43
1	400200000000090000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/10/2007	828.00
1	400200000000090000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/10/2007	2,590.00
1	400200000000090000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/10/2007	990.00
1	400200000000090000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/10/2007	1,000.60
1	400200000000090000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/10/2007	362.00
1	400200000000090000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/10/2007	482.00
1	400200000000090000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/10/2007	644.00
1	400200000000090000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/10/2007	276.00
1	400200000000090000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/10/2007	115.00



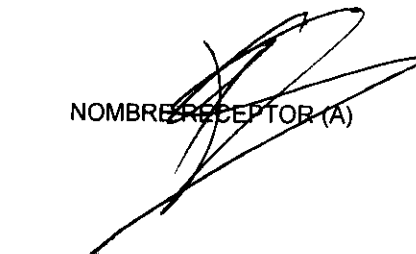
000996

TOTAL PARCIAL 8,214.60
GRAN TOTAL 8,214.60

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 11 DE ENERO DE 2007

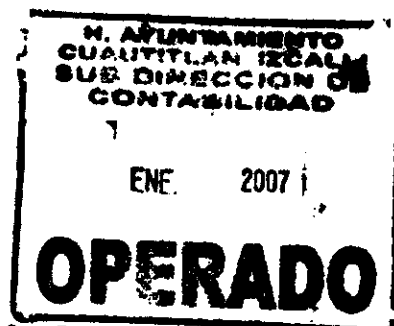
CAJERA(0) Hector Garcia Diaz de Leon OFICINA NO. 13 24

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292571

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292572 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292593

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 22



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Hector Garcia Diaz de Leon

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000997



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 11 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

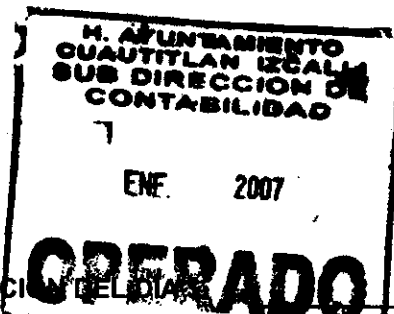
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.20	0.60
1.00	14.00
100.00	1,200.00
200.00	2,000.00
500.00	5,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	8,214.60

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 8,214.60

OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 60 / 100

TOTAL DEL COR	8,214.60
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Hector García Díaz de León

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

866000.000998