



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja 26 de 12

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 7
FECHA DE POLIZA : 09-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
4001	121L00115	0000000000004	0006	001	Pasaporte		1,400.00
4001	121L00115	0000000000004	0005	001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		640.00
4001	121L00115	0000000000004	0001	008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		80.00
4001	121L00115	0000000000005	0009	007	GASTOS DE FISCALIZACION		101.14
4001	121L00115	0000000000005	0009	001	GASTOS DE PREDIAL		151.71
4001	121L00115	0000000000005	0006	001	DONATIVOS		700.00
4001	121L00115	0000000000005	0002	004	RECARGOS JUEGOS		70.27
4001	121L00115	0000000000005	0002	002	RECARGOS TRASLADO		2,307.99
4001	121L00115	0000000000002	0004	001	CERTIFICACIONES		5,788.85
4001	121L00115	0000000000002	0003	001	OBRAS PUBLICAS		11,263.00
4001	121L00115	0000000000002	0002	003	REGISTRO CIVIL 3		720.00
4001	121L00115	0000000000002	0002	001	REGISTRO CIVIL 1		9,362.00
4001	121L00115	0000000000001	0005	001	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		799.81
4001	121L00115	0000000000001	0004	001	SOBRE ANUNCIOS		4,551.87
4001	121L00115	0000000000001	0002	002	ACTUALIZACION DE TRASLADO		433.11
4002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,292.10
4002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		65,691.80
5001	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	96,294.02	
5001	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	149,180.40	
6002	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS	89.22	
6002	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL	2,424.97	
6002	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	909.12	
6002	000000005	0000000000001	0008	000	MULTAS JURIDICO	59,000.00	
6002	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO	3,413.52	
6002	000000005	0000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL	24,761.96	
6002	000000005	0000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO	2,307.99	
6002	000000005	0000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS	70.27	
6002	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS	700.00	
6002	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL	151.71	
6002	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION	101.14	

H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD

11 DE 2007

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

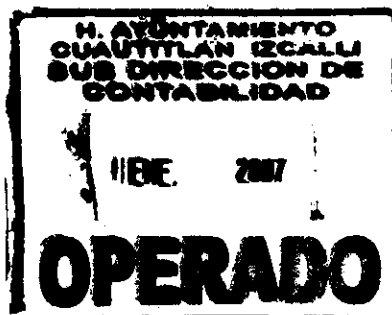
Hoja 27 de 12

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 7
FECHA DE POLIZA : 09-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
6002	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4,292.10	
6002	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO	65,691.80	
6002	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL	1,160,930.86	
6002	000000001	0000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO	12,444.73	
6002	000000001	0000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO	433.11	
6002	000000001	0000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS	4,551.87	
6002	000000001	0000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	799.81	
6002	000000001	0000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL	95,528.46	
6002	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1	9,362.00	
6002	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2	3,000.00	
6002	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3	720.00	
6002	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4	1,145.00	
6002	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS	11,263.00	
6002	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO	6,397.30	
6002	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES	5,788.85	
6002	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO	36,214.30	
6002	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS	6,032.00	
6002	000000002	0000000000008	0001	000	Inhumaciones 7 Años Adultos	101.14	
6002	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4,955.86	
6002	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA	39,074.80	
6002	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,260.74	
6002	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.	12,727.96	
6002	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)	165.00	
6002	000000004	0000000000001	0002	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Estacionamiento)	670.00	
6002	000000004	0000000000001	0003	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS JARDINES	800.00	
6002	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	80.00	
6002	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	640.00	
6002	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte	1,400.00	
6003	000000001	0000000000001	0001	000	PREDIAL		1,160,930.86



000643



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja 28 de 12

POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 7
FECHA DE POLIZA : 09-01-2007

MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000002	0000000000002	0001	000	REGISTRO CIVIL 1		9,362.00
6003	000000004	0000000000001	0002	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Estacionamiento)		670.00
6003	000000004	0000000000001	0001	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS (Parrillas)		165.00
6003	000000002	0000000000018	0001	000	POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDS. Y COMERC.		12,727.96
6003	000000002	0000000000017	0001	000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		14,260.74
6003	000000002	0000000000015	0001	000	POR SERVICIO PRESTADO POR AUT. DE SEGURIDAD PUBLICA		39,074.80
6003	000000002	0000000000011	0001	000	REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		4,955.86
6003	000000002	0000000000008	0001	000	Inhumaciones 7 Años Adultos		101.14
6003	000000002	0000000000007	0002	000	BOLETOS		6,032.00
6003	000000002	0000000000007	0001	000	DERECHO DE PISO		36,214.30
6003	000000002	0000000000004	0001	000	CERTIFICACIONES		5,788.85
6003	000000002	0000000000003	0002	000	LICENCIA USO DE SUELO		6,397.30
6003	000000002	0000000000003	0001	000	OBRAS PUBLICAS		11,263.00
6003	000000002	0000000000002	0004	000	REGISTRO CIVIL 4		1,145.00
6003	000000002	0000000000002	0003	000	REGISTRO CIVIL 3		720.00
6003	000000002	0000000000002	0002	000	REGISTRO CIVIL 2		3,000.00
6003	000000005	0000000000001	0019	000	MULTAS DE TRANSITO		3,413.52
6003	000000005	0000000000001	0008	000	MULTAS JURIDICO		59,000.00
6003	000000005	0000000000001	0007	000	MULTAS OFICINA CONCILIADORA		909.12
6003	000000005	0000000000001	0001	000	MULTAS PREDIAL		2,424.97
6003	000000004	0000000000006	0004	000	OTROS PRODUCTOS		89.22
6003	000000004	0000000000006	0001	000	Pasaporte		1,400.00
6003	000000004	0000000000005	0001	000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		640.00
6003	000000004	0000000000001	0008	000	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS		80.00
6003	000000004	0000000000001	0003	000	PARQUE DE LAS ESCULTURAS JARDINES		800.00
6003	000000009	0000000000002	0005	000	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIO		65,691.80
6003	000000009	0000000000001	0006	000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,292.10
6003	000000005	0000000000009	0007	000	GASTOS DE FISCALIZACION		101.14
6003	000000005	0000000000009	0001	000	GASTOS DE PREDIAL		151.71
6003	000000005	0000000000006	0001	000	DONATIVOS		700.00

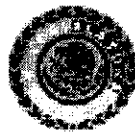
H. AYUNTAMIENTO
CUAUTITLAN IZCALLI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD

ENE. 2007

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTILAN IZCALLI



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja 29 de 12:

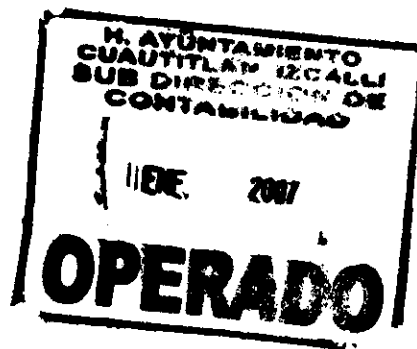
POLIZA DE INGRESOS

NUMERO POLIZA : 7

FECHA DE POLIZA : 09-01-2007

MUNICIPIO CUAUTILAN IZCALLI,121

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Descripcion	Debe	Haber
6003	000000005	00000000000002	0004	000	RECARGOS JUEGOS		70.27
6003	000000005	00000000000002	0002	000	RECARGOS TRASLADO		2,307.99
6003	000000005	00000000000002	0001	000	RECARGOS PREDIAL		24,761.96
6003	000000001	00000000000008	0001	000	REZAGO PREDIAL		95,528.46
6003	000000001	00000000000002	0001	000	TRASLADO DE DOMINIO		12,444.73
6003	000000001	00000000000002	0002	000	ACTUALIZACION DE TRASLADO		433.11
6003	000000001	00000000000004	0001	000	SOBRE ANUNCIOS		4,551.87
6003	000000001	00000000000005	0001	000	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		799.81
6005	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.	96,294.02	
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.	149,180.40	
6007	121L00115	0000010010310	4108	000	Subsidios por Carga Fiscal.		96,294.02
6007	121L00115	0000010010310	4109	000	Bonificaciones.		149,180.40
TOTALES DE POLIZA :						\$3,432,752.50	\$3,432,752.50



CONCEPTO: INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2007 EN CAJA GENERAL

ELABORADO

REVISADO

No.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

DIA MES AN
15 03 07

CONCEPTO	OF. CENTRAL	SN ANTONIO	QUEBRADA	B.DEL LAGO	TEPALCAPA	ATLAMICA	SN MATEO	SN MIGUEL	TRA. Y CON.	TOTAL
010101	821,789.32	44,628.70	47,020.72	102,827.46	59,033.95	74,881.52	7,814.14	2,935.05		1,160,930.86
010201	12,444.73									12,444.73
010202	433.11									433.11
010301										0.00
010401	4,551.87									4,551.87
010501	202.28					597.53				799.81
010701										0.00
010801	84,683.59	1,589.13	1,628.61	857.99	2,013.44	3,375.97		1,379.73		95,528.46
020201	9,362.00									9,362.00
020202	3,000.00									3,000.00
020203	720.00									720.00
020204	1,145.00									1,145.00
020301	11,263.00									11,263.00
020302	6,397.30									6,397.30
020401	5,788.85									5,788.85
020402										0.00
020701								36,214.30		36,214.30
020702	460.00			3,660.00	1,758.00	154.00				6,032.00
020801	101.14									101.14
020803										0.00
020804										0.00
020805										0.00
020901										0.00
021101	4,955.86									4,955.86
021501	39,074.80									0.00
021601										39,074.80
021701	11,125.40	202.28	606.84	1,314.82	404.56	505.70	101.14			0.00
021801	12,727.96									14,260.74
030104										12,727.96
030105										0.00
040101	165.00									0.00
040102	670.00									165.00
040103	800.00									670.00
040104										800.00
040106										0.00
040108	80.00									80.00
040501	640.00									640.00
040601	1,400.00									1,400.00
040604	89.22									89.22
050101	2,174.81									2,424.97
050105	59,000.00					250.16				59,000.00
050107									909.12	909.12
050109										0.00
050117										0.00
050118									3,413.52	3,413.52
050201	22,589.56	419.32	197.44	182.64	393.57	745.55		233.88		24,761.96
050202	2,307.99									2,307.99
050204						70.27				70.27
050205										0.00
050206										0.00
050207										0.00
050213										0.00
050501										0.00
050601	700.00									700.00
050901	101.14					50.57				151.71
050907	101.14									101.14
110601461										0.00
110601490										0.00
420900205									65,691.80	65,691.80
42090106	4,292.10									4,292.10
2104	476.90									476.90
TOTAL	1,125,814.07	46,839.43	49,453.61	108,842.91	63,603.52	80,631.27	7,915.28	40,762.96	70,014.44	1,593,877.49
BANCOS	921,117.92	37,637.73	35,352.21	89,728.58	51,728.99	61,944.25	6,451.72	40,083.00	70,014.44	1,314,058.84
TARJ.BANC	34,165.38									34,165.38
DESC.JUB	66,892.24	3,032.81	8,202.89	5,266.01	3,657.94	8,655.22	264.06	322.85		96,294.02
P.PAGO	81,227.12	4,462.85	4,702.04	10,282.73	5,894.46	7,488.19	781.42	293.51		115,132.32
CONT.CUM	22,232.56	1,706.04	1,196.47	3,565.59	2,322.13	2,543.61	418.08	63.60		34,048.08
110601140	178.85									178.85
TOTAL	1,125,814.07	46,839.43	49,453.61	108,842.91	63,603.52	80,631.27	7,915.28	40,762.96	70,014.44	1,593,877.49

H. AYUNTAMIENTO
QUAUTITLAN IZCALI
SUB DIRECCION DE
CONTABILIDAD

ENE. 2007

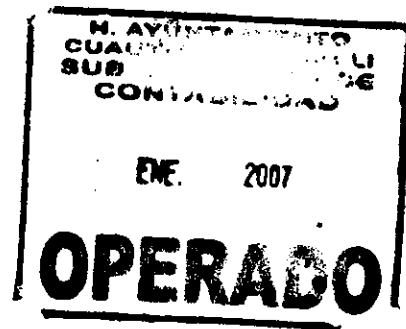
OPERADO

000646

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 12:57:38p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	172	114,966.00
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	4,302.03
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	220.33
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	37	9,814.71
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	6,253.69
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	7	1,174.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16	1,618.24
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	9	3,604.99
4001000000001000000000000400010003	JARDINES	1	800.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	4	140.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	37	2,316.54
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	1,207.53
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-1,212.33
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	20	-4,760.07
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,418.52
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-305.19
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	169	-10,703.62
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	68	-3,531.32



TOTAL PARCIAL 123,607.58

01/09/2007

GRAN TOTAL 123,607.58

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

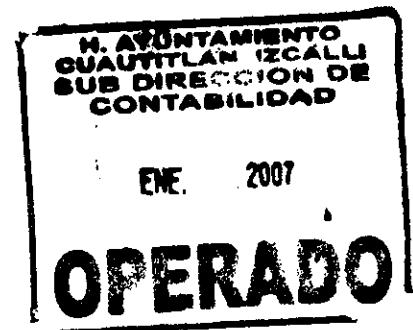
FIRMA

000656

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 04:04:47p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	172	114,966.00
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	4,302.03
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	220.33
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	37	9,814.71
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	6,253.69
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	7	1,174.57
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16	1,618.24
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	9	3,604.99
4001000000001000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	1	800.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	4	140.00
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	37	2,316.54
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	1,207.53
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	6	-1,212.33
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	20	-4,760.07
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	10	-2,418.52
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-305.19
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	169	-10,703.62
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	68	-3,531.32



TOTAL PARCIAL 123,607.58

01/09/2007

GRAN TOTAL 123,607.58

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

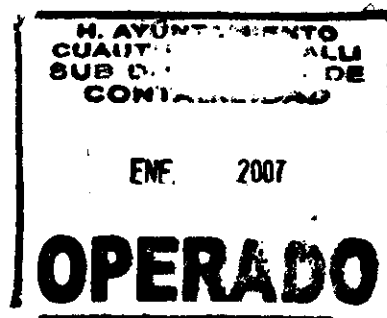
FIRMA

000657

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 04:04:55p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	114,228.10
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/09/2007	4,302.03
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/09/2007	220.33
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	9,814.71
1	4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	01/09/2007	6,253.69
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/09/2007	1,174.57
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	1,618.24
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/09/2007	3,604.99
1	4001000000001000000000000400010006	PROD. VTA. Y/O ARRENDAMIENTO B.M.	01/09/2007	800.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	140.00
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	2,316.54
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	1,207.53
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-1,212.33
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-4,760.07
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-2,418.52
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-305.19
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-10,629.83
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-3,487.05
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	737.90
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-73.79
6	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-44.27



TOTAL PARCIAL 123,607.58
GRAN TOTAL 123,607.58

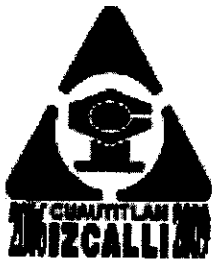
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000658



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

LAURA SEGURA MONDRAGON

OFICINA NO.

01 01

RECIBOS

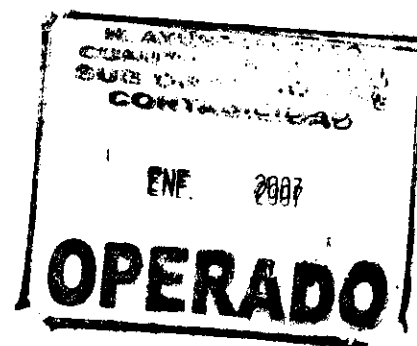
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000295068

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000295069

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000295278

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 210



ENTREGA

RECIBE

REVISO

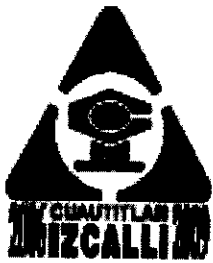
LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000295069



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

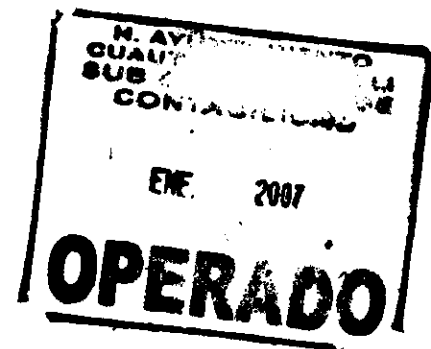
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.50	1.00
1.00	7.00
10.00	80.00
100.00	900.00
1,000.00	122,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	122,988.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

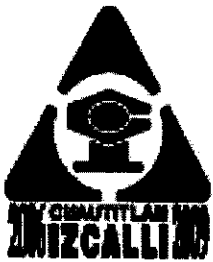
LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000660



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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	619.84
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	619.84

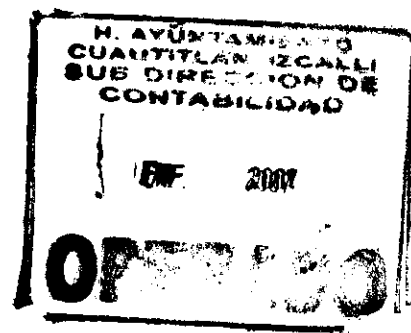
RECAUDACION DEL DIA \$ 123,607.84

CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SIETE 84 / 100

TOTAL DEL COR 123,607.58

SOBRANTE \$ 0.26

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

LAURA SEGURA MONDRAGON

CAJERA

CAJERA GENERAL

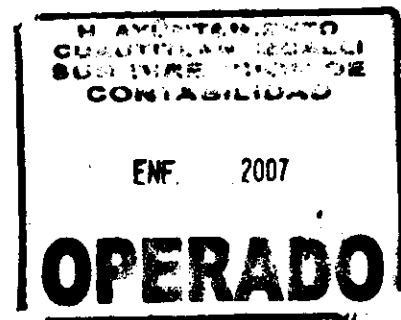
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

160600

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FIN 09/01/2007 HORA 04:04:00p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	207	113,548.44
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	151.71
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	22	14,636.41
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	3	562.00
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	14,074.80
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	24	2,427.36
4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	1	80.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	4	140.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	22	3,578.24
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	31	-6,174.01
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	15	-4,021.59
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-611.09
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	205	-11,328.94
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	87	-3,047.17



TOTAL PARCIAL 124,096.16

01/09/2007

GRAN TOTAL 124,096.16

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

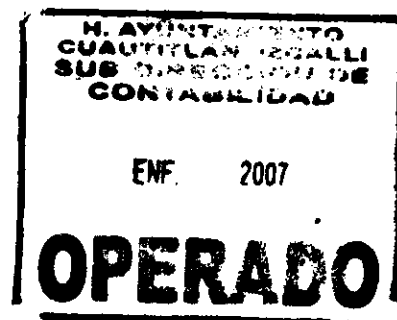
FIRMA

2990062

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FINAL 09/01/2007 HORA 04:04:10p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	102,473.29
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/09/2007	151.71
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	5,889.48
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/09/2007	562.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	2,427.36
1	4001000000001000000000000400010008	LAGO DE LOS LIRIOS PALAPAS	01/09/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	140.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	1,735.11
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-5,395.55
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-4,021.59
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-611.09
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-10,221.42
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-2,514.38
2	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/09/2007	14,074.80
5	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	11,075.15
5	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	8,746.93
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	1,843.13
5	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-778.46
5	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-1,107.52
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-532.79



TOTAL PARCIAL 124,096.16

GRAN TOTAL 124,096.16

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000663



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Carmen Peralta E.

OFICINA NO.

01 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000285441

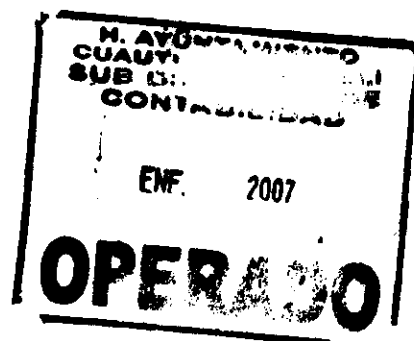
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000285442

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000285670

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 229

0000285451 , 0000285594 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000285442



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
5.00	5.00	Bancomer	2558	14,074.80	0000285480
10.00	70.00				
100.00	700.00				
1,000.00	90,000.00				
TOTAL EFECTIVO \$	90,775.00		TOTAL DE CHEQUES \$	14,074.80	



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000665



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

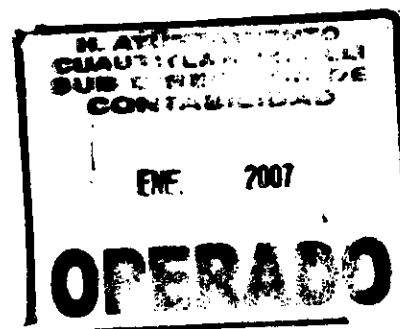
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	19,246.44
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	19,246.44

RECAUDACION DEL DIA \$ 124,096.24

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 24 / 100

TOTAL DEL COR 124,096.16

SOBRANTE \$ 0.08
FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Carmen Peralta E.

CAJERA

CAJERA GENERAL

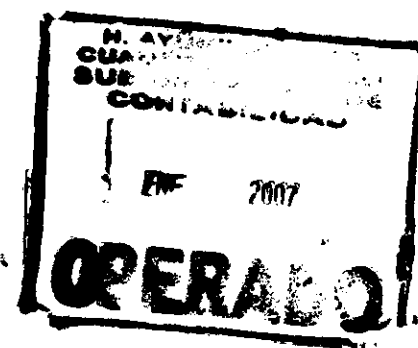
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000663

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 13:10:12 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	211	105,642.64
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	16	8,048.67
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	137.74
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	9	1,602.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	707.98
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4	3,650.00
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	55.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	3	120.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	7	245.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	16	1,758.71
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	30	-7,697.83
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-402.83
0001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-279.04
0001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	210	-10,537.34
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	99	-3,015.64



TOTAL PARCIAL 100,844.18

01/09/2007

GRAN TOTAL

100,844.18

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

Zabiel
FIRMA

FIRMA

73900000

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 13:10:21 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	104,357.86
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	7,646.43
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/09/2007	137.74
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/09/2007	1,602.00
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/09/2007	707.98
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	809.12
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/09/2007	3,650.00
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/09/2007	55.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	120.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	245.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	1,658.72
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-7,697.83
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-402.83
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-279.04
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-10,408.87
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-2,966.58
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	1,056.18
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	402.24
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	99.99
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-105.61
5	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-49.06
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	228.60
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-22.86

TOTAL PARCIAL 100,844.18

GRAN TOTAL 100,844.18

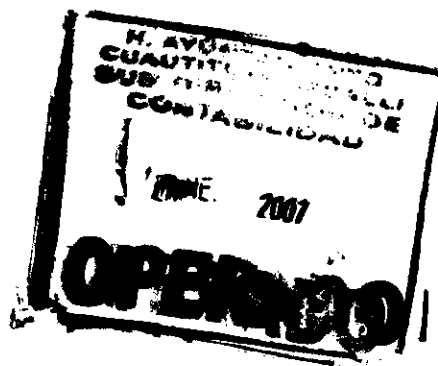
NOMBRE CAJERA (O)

Zubir

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA



2007-09-01



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Fabiola Martinez Guerrero

OFICINA NO.

01 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000287992

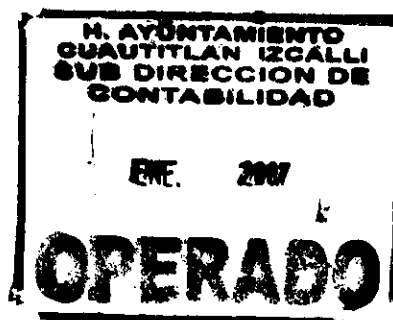
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000287993

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000298233

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 240

0000298002 , 0000298114 , 0000298122 , 0000298174 ,



ENTREGA

Fabiola

Fabiola Martinez Guerrero

CAJERA

RECIBE

[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000669



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 4

OBSERVACIONES:

se hizo cambio de folios del 287993 al 287999 y del 298001 al 298233

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

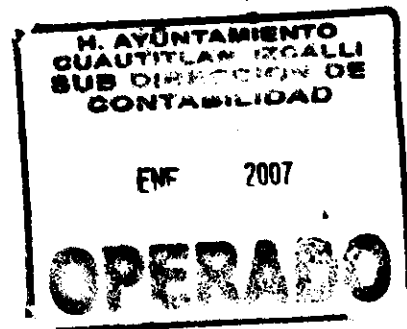
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	0.80
5.00	5.00
50.00	50.00
200.00	4,000.00
500.00	45,000.00
1,000.00	50,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	99,055.90

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Fabiola

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

RECIBE

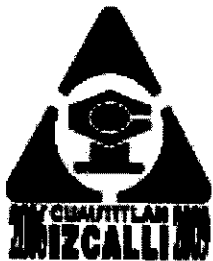
[Signature]

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

29800670



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

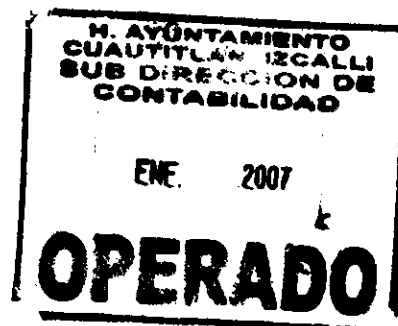
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	1,609.48
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	1,609.48

RECAUDACION DEL DIA \$ 100,665.38

CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 38 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR 100,844.18
SOBRANTE \$ 0.00
FALTANTE \$ -178.80



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Fabiola Martínez Guerrero

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1006671

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FIN 09/01/2007 HORA 05:22:50p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
2104000000003000000000000100010000	10% MULTAS FEDERALES	2	476.90
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	186	94,134.59
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	17	9,575.24
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	6,818.20
4001000000001000000000000200030002	USO DEL SUELO	1	143.61
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	4	612.57
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	2	460.00
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	1	1,415.96
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	8	809.12
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	2	745.55
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	3	105.00
4001000000001000000000000500010005	MULTAS OBRAS PUBLICAS	1	59,000.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	17	1,772.95
0020000000009000000000000100060000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	4,292.10
0010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	25	-5,784.38
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	7	-2,173.16
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-572.08
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	184	-9,384.29
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	84	-2,857.51

TOTAL PARCIAL	159,590.37
---------------	------------

01/09/2007

GRAN TOTAL

159,590.37

NOMBRE CAJERA (O)

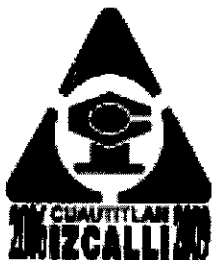
NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000672





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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

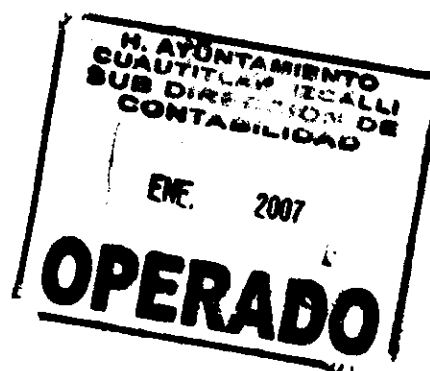
CAJERA(0) Maria Eugenia Rodriguez Montoya OFICINA NO. 01 04

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000281637

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000281638 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000281846

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 209



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodriguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000674



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

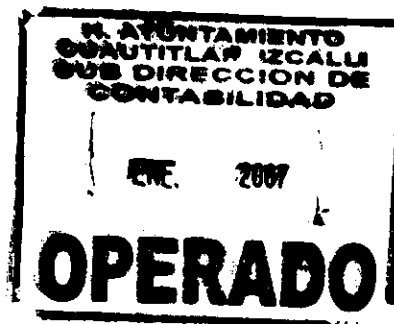
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	5.00
2.00	2.00
5.00	15.00
50.00	50.00
100.00	3,300.00
200.00	54,600.00
500.00	87,500.00
1,000.00	11,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	156,472.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000675



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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	3,118.40
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,118.40

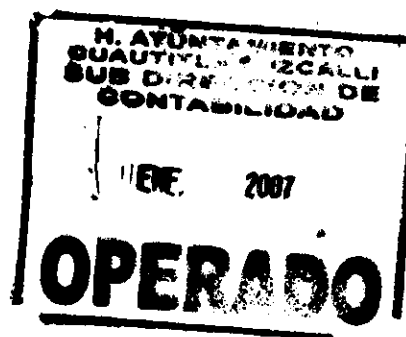
RECAUDACION DEL DIA \$ 159,590.40

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 40 / 100

TOTAL DEL COR 159,590.37

SOBRANTE \$ 0.03

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maria Eugenia Rodríguez Montoya

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000676

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 05:43:03p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	185	156,327.12
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	2,116.52
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	13.97
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	1,517.10
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	39	11,191.64
4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS AL	2	2,831.92
4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORID	1	25,000.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	17	1,719.38
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	5	1,254.21
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	1	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	11	385.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	463.16
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	39	2,878.16
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	71.58
4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	1	700.00
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	14	-3,185.54
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	2	-290.93
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	18	-6,201.10
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	184	-15,608.63
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	70	-2,531.89

TOTAL PARCIAL 178,782.24

01/09/2007

GRAN TOTAL

178,782.24

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

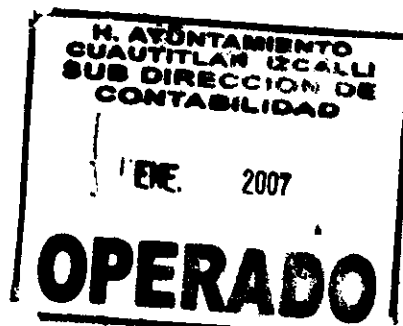
000677



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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 05:46:27p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	155,208.14
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/09/2007	1,517.10
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	11,191.64
1	4001000000001000000000000200110001	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBEBIDAS /	01/09/2007	2,831.92
1	4001000000001000000000000200150001	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORI	01/09/2007	25,000.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	1,618.24
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/09/2007	1,254.21
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	385.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/09/2007	463.16
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	2,878.16
1	4001000000001000000000000500060001	DONATIVO	01/09/2007	700.00
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/09/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-3,185.54
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-290.93
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-6,201.10
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-15,496.73
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-2,531.89
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	749.15
5	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/09/2007	2,116.52
5	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/09/2007	13.97
5	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	101.14
5	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
5	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	71.58
5	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-74.92
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	369.83
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-36.98



TOTAL PARCIAL

178,782.24

GRAN TOTAL

178,782.24

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

FIRMA

000678



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

OFICINA NO.

01 05

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000283779

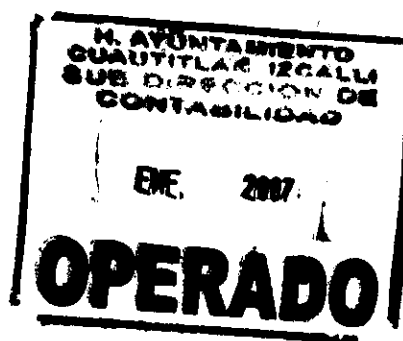
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000283780

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000299003

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 224

0000283842 , 0000283984 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000679



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

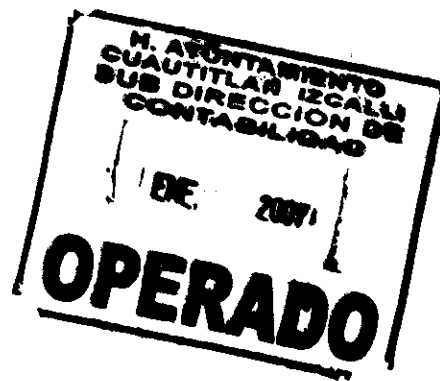
SE INICI EL DIA CON EL RECIBO NUMERO 283780 SIGUIENDO CON SUS
CONSECUTIVOS HASTA EL 284000 REALIZANDOSE EL CAMBIO DE
NUMERACION DE RECIBOS INICIANDO CON EL 299001 HASTA EL 299003 EN
EL CIERRE DEL DIA

DESGLASE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.50	1.00	HSBC	4058613	41,848.12	
1.00	133.00		TOTAL DE CHEQUES \$	41,848.12	
2.00	0.00				
5.00	300.00				
10.00	280.00				
20.00	160.00				
50.00	150.00				
100.00	6,300.00				
200.00	34,800.00				
500.00	88,500.00				
1,000.00	3,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	133,624.00				



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

029200630



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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	3,310.29
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	3,310.29

RECAUDACION DEL DIA \$ 178,782.41

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 41 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	178,782.24
SOBRANTE \$	0.17
FALTANTE \$	0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Raul Osvaldo Ramirez Alvarez

CAJERA

CAJERA GENERAL

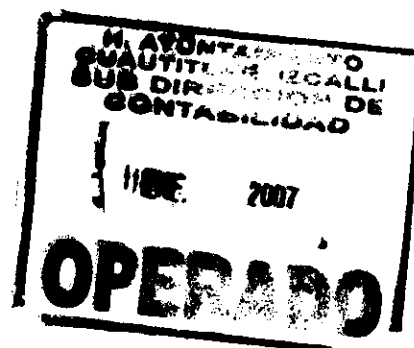
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000681

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 17:16:31 PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	275	152,316.77
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	1	2,984.58
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	1	88.64
4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	1	2,883.06
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	51	21,762.56
4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	1	4,307.06
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	7	1,174.57
4001000000001000000000000200080001	INHUMACION 7 AÑOS ADULTOS	2	101.14
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	19	1,921.66
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	7	2,637.40
4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	1	110.00
4001000000001000000000000400010002	PARQUE DE LAS ESCULTURAS ESTACIONAMI	1	670.00
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	4	160.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	3	105.00
4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	1	89.22
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	7	1,517.21
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	51	6,746.64
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	1	464.67
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	50.57
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	12	-1,969.39
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	44	-9,253.02
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-863.28
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	3	-502.33
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	272	-15,178.96
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	160	-5,570.60



TOTAL PARCIAL 166,803.74

01/09/2007

GRAN TOTAL

166,803.74

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

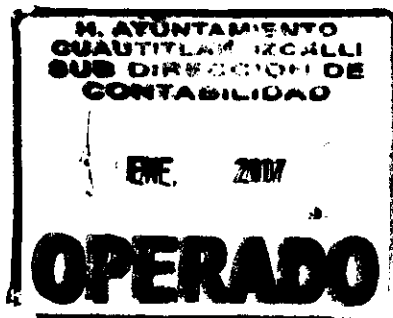
FIRMA

000682

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 17:16:43 PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE.	01/09/2007	148,744.90
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/09/2007	2,984.58
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/09/2007	88.64
1	4001000000001000000000000100040001	SOBRE ANUNCIOS	01/09/2007	2,883.06
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	20,778.91
1	4001000000001000000000000200030001	OBRAS PUBLICAS	01/09/2007	4,307.06
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/09/2007	1,174.57
1	4001000000001000000000000200080001	INHUMACION 7 AÑOS ADULTOS	01/09/2007	101.14
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	1,921.66
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/09/2007	2,637.40
1	4001000000001000000000000400010001	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	01/09/2007	110.00
1	4001000000001000000000000400010002	PARQUE DE LAS ESCULTURAS ESTACIONAM	01/09/2007	670.00
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	160.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	105.00
1	4001000000001000000000000400060004	OTROS PRODUCTOS	01/09/2007	89.22
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/09/2007	646.77
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	6,215.25
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	464.67
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/09/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-1,851.33
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-9,253.02
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-863.28
1	50010000046040000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-502.33
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-14,821.78
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-5,411.91
5	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	3,571.87
5	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	983.65
5	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/09/2007	870.44
5	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	531.39
5	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/09/2007	50.57
5	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-118.06
5	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-357.18
5	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-158.69



TOTAL PARCIAL 166,803.74
GRAN TOTAL 166,803.74

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000683



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Sanchez Lopez Elizabeth

OFICINA NO.

01 06

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000291458

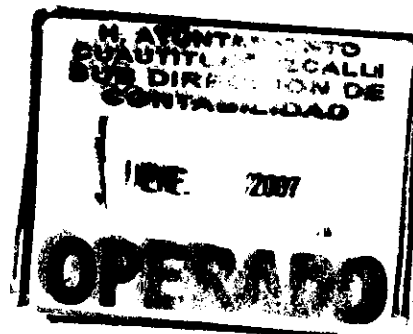
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000291459

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000291786

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 328

0000291459 , 0000291460 , 0000291667 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000684



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

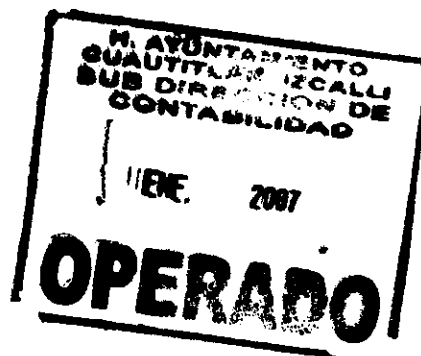
OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

		INSTITUCION	NO. DE CHEQUES	IMPORTE	RECIBO
0.10	0.30	HSBC	002864	2,883.00	0000291739
0.50	0.50		TOTAL DE CHEQUES \$	2,883.00	
1.00	1.00				
5.00	5.00				
20.00	40.00				
100.00	8,700.00				
200.00	46,800.00				
500.00	78,000.00				
1,000.00	25,000.00				
TOTAL EFFECTIVO \$	158,546.80				



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1000685



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 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	5,373.99
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	5,373.99

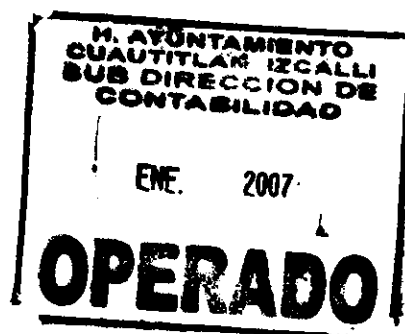
RECAUDACION DEL DIA \$ 166,803.79

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES 79 / 100

TOTAL DEL COR 166,803.74

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO


Sanchez Lopez Elizabeth

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000686

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FIN 09/01/2007 HORA 04:04:43p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	159	84,853.76
4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	2	3,041.60
4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	2	110.17
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	1	202.28
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	32	9,654.36
4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	5	663.14
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	18	1,820.52
4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1	835.81
4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	2	80.00
4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	8	280.00
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	1	194.44
4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	33	3,538.32
4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	2	564.21
4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	0.00
4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	1	50.57
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	5	-2,390.57
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	9	-2,158.75
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	16	-2,981.46
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	4	-683.75
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	159	-8,485.34
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	60	-1,678.43



TOTAL PARCIAL 87,510.88

01/09/2007

GRAN TOTAL

87,510.88

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

1000687

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FINAL 09/01/2007 HORA 04:04:50p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	83,868.27
1	4001000000001000000000000100020001	Traslado de Dominio	01/09/2007	3,041.60
1	4001000000001000000000000100020002	Actualizacion Traslado de Dominio	01/09/2007	110.17
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/09/2007	202.28
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	9,654.36
1	4001000000001000000000000200040001	CERTIFICACIONES	01/09/2007	663.14
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	1,820.52
1	4001000000001000000000000200180001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	01/09/2007	835.81
1	4001000000001000000000000400050000	IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL	01/09/2007	80.00
1	4001000000001000000000000400060001	PASAPORTES	01/09/2007	280.00
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/09/2007	194.44
1	4001000000001000000000000500010002	MULTAS TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	3,538.32
1	4001000000001000000000000500020002	RECARGO TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	564.21
1	4001000000001000000000000500090005	GASTOS DE TRASLADO DE DOMINIO	01/09/2007	0.00
1	4001000000001000000000000500090007	GTOS. DE FISCALIZACION	01/09/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-2,390.57
1	500100000460400000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-2,158.75
1	500100000460400000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-2,981.46
1	500100000460400000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-683.75
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-8,386.79
1	500100000460900000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-1,678.43
6	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	985.49
6	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-98.55



TOTAL PARCIAL 87,510.88

GRAN TOTAL 87,510.88

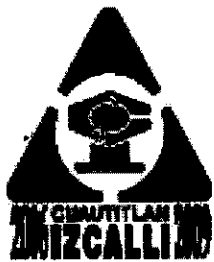
NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000688



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Edgar Gerardo Terán Tirado

OFICINA NO.

01 07

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000289101

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000289102

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000289304

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 203

0000289163 , 0000289274 , 0000289275 , 0000289276 , 0000289277 , 0000289278 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000683



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 6

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

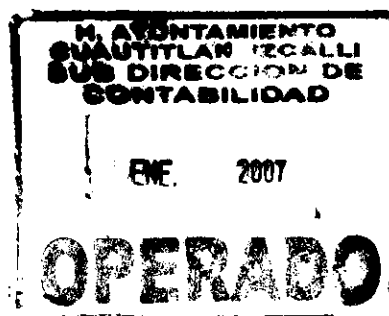
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	4.00
20.00	20.00
100.00	2,300.00
200.00	20,800.00
500.00	55,500.00
1,000.00	8,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	86,624.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

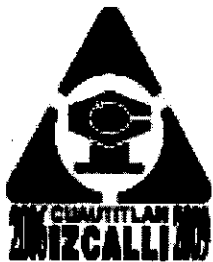
Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

06900690



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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	886.94
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	886.94

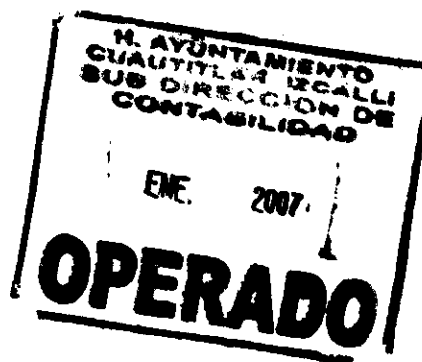
RECAUDACION DEL DIA \$ 87,510.94

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ 94 / 100

TOTAL DEL COR 87,510.88

SOBRANTE \$ 0.06

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Edgar Gerardo Terán Tirado

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1169691

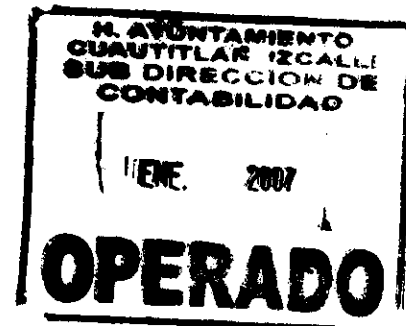
OFICINA 14

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 02:50:39p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	77	9,362.00



TOTAL PARCIAL 9,362.00

01/09/2007

GRAN TOTAL 9,362.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

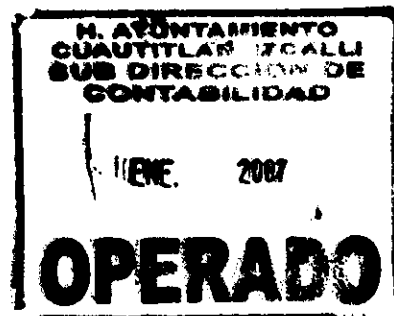
FIRMA

0000692

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 02:50:51p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/09/2007	9,362.00



TOTAL PARCIAL 9,362.00

GRAN TOTAL 9,362.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000693



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

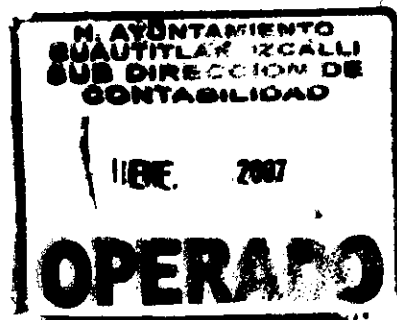
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000259417

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000259418 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000259495

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 78

0000259491



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSELIN ANDREA GONZALEZ ACU

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000694



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

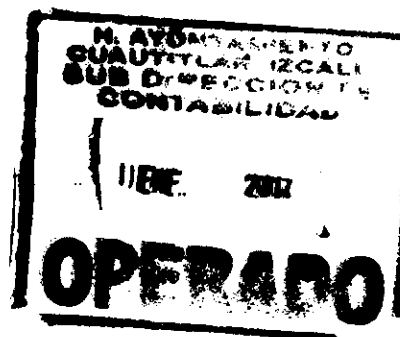
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

2.00	2.00
10.00	10.00
50.00	50.00
100.00	100.00
200.00	200.00
500.00	2,000.00
1,000.00	7,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	9,362.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

JOSEFINA ANDREA GONZALEZ ACU
CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000695



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 9,362.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 / 100

TOTAL DEL COR 9,362.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO


JOSELIN ANDREA GONZÁLEZ ACU
CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

00006966

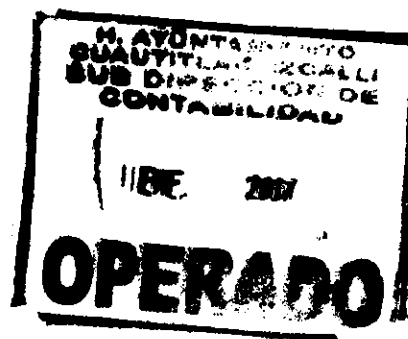
OFICINA 14

CAJA 02

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 02:55:13p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	21	3,000.00



TOTAL PARCIAL

3,000.00

01/09/2007

GRAN TOTAL

3,000.00

NOMBRE CAJERA (O)

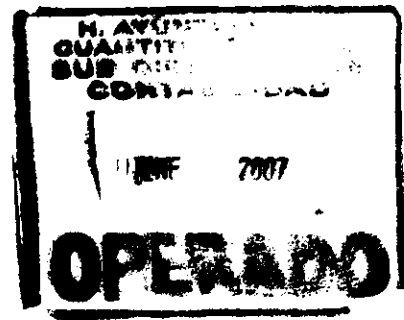
NOMBRE RECEPTOR (A)

7690097

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 02:55:52p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	400100000000100000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/09/2007	3,000.00



000698

TOTAL PARCIAL	3,000.00
GRAN TOTAL	3,000.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Laura Torres Nieto

OFICINA NO.

14 02

RECIBOS

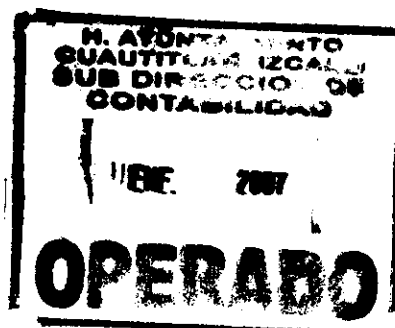
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000209460

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000209461

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000209481

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 21



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Laura Torres Nieto

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000699



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

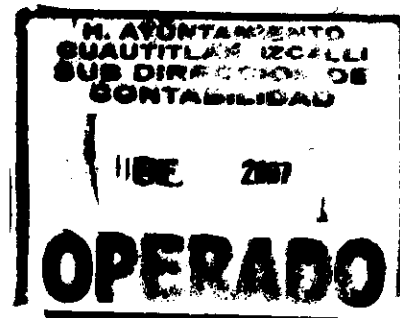
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

100.00 300.00
200.00 1,200.00
500.00 1,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 3,000.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Laura Torres Nieto

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000700



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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

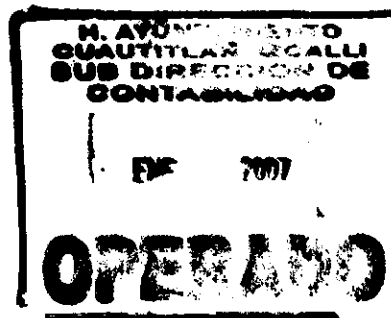
RECAUDACION DEL DIA \$ 3,000.00

TRES MIL 00 / 100

TOTAL DEL COR 3,000.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Laura Torres Nieto

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000701

OFICINA 14

CAJA 03

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 02:58:24p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	9	720.00



TOTAL PARCIAL

720.00

01/09/2007

GRAN TOTAL

720.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

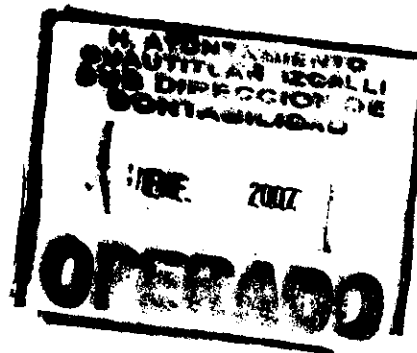
FIRMA

FIRMA

000702

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

FECHA INICIAL	09/01/07	FECHA FINAL	09/01/07	HORA	02:58:36p.m.	PAGINA	1
CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 1	01/09/2007	720.00			



TOTAL PARCIAL	720.00
GRAN TOTAL	720.00

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000703



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Enriqueta Ortiz López

OFICINA NO.

14 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000237098

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000237099

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000237107

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 9



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000237099



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

20.00	20.00
100.00	100.00
200.00	600.00
TOTAL EFECTIVO \$	720.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

5070005



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 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

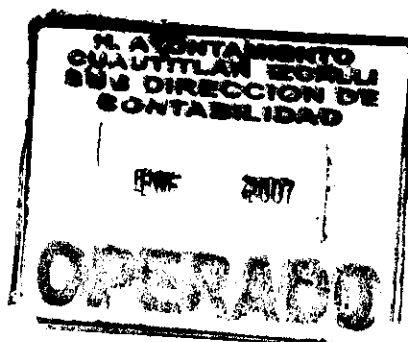
RECAUDACION DEL DIA \$ 720.00

SETECIENTOS VEINTE 00 / 100

TOTAL DEL COR 720.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Enriqueta Ortiz López

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

00000700

OFICINA 14

CAJA 04

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 04:29:38p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	12	1,145.00



TOTAL PARCIAL 1,145.00

01/09/2007

GRAN TOTAL 1,145.00

NOMBRE CAJERA (O)
Fuente...
FIRMA

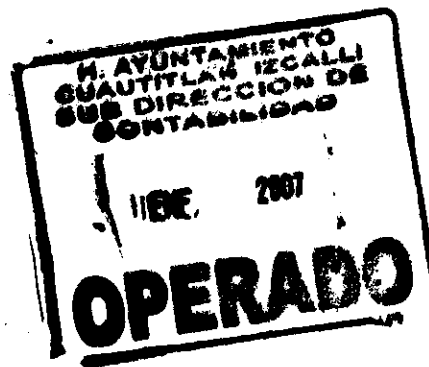
NOMBRE RECEPTOR (A)
...
FIRMA

0000707

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 04:38:12p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000200020001	REGISTRO CIVIL 4	01/09/2007	1,145.00



TOTAL PARCIAL 1,145.00
 GRAN TOTAL 1,145.00

NOMBRE CAJERA (O)

Vicente Rambo Tequezal
 FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

JAVIER
 FIRMA

0000708



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ÚLTIMO FOLIO DEL DÍA ANTERIOR: 0000157559

FOLIO INICIAL DEL DÍA: 0000157560 FOLIO FINAL DEL DÍA: 0000157571

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 12



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000709



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No. CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

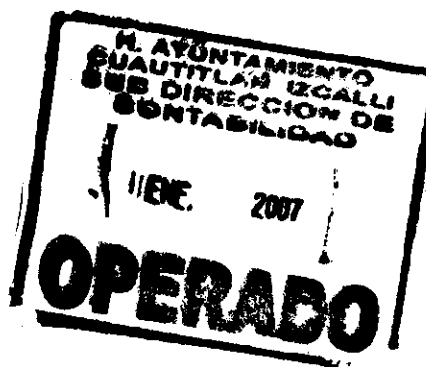
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

5.00	5.00
20.00	40.00
100.00	100.00
1,000.00	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	1,145.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Ma. del Refugio Reyes Linares

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

007100



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 1,145.00

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 / 100

TOTAL DEL COR 1,145.00

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

000712

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 05:01:53p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	157	44,628.70
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	9	1,589.13
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	202.28
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	9	419.32
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	23	-2,153.92
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	11	-878.89
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	157	-4,462.85
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	102	-1,706.04

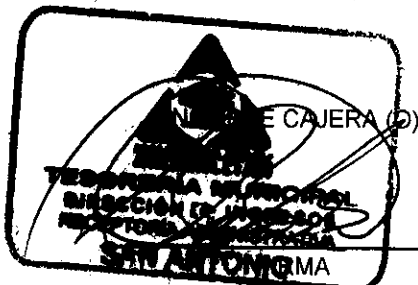


TOTAL PARCIAL 37,637.73

01/09/2007

GRAN TOTAL

37,637.73



NOMBRE RECEPTOR (A)

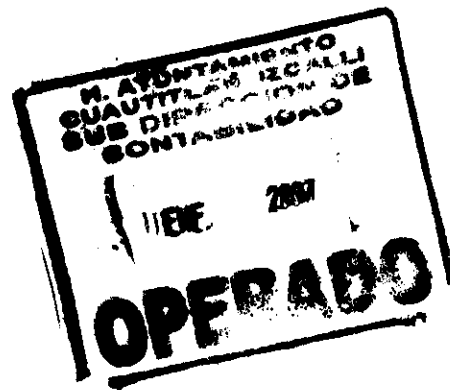
FIRMA

000711

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

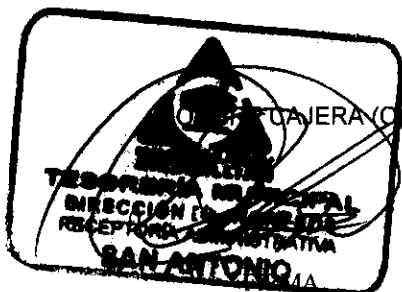
FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 05:03:21p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	44,628.70
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	1,589.13
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	202.28
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	419.32
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-2,153.92
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-878.89
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-4,462.85
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-1,706.04



TOTAL PARCIAL 37,637.73

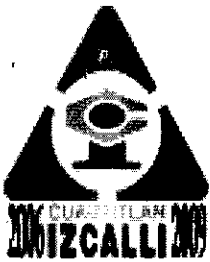
GRAN TOTAL 37,637.73



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

000713



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

I. Dolores Correa Romero

OFICINA NO.

02 02

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000239917

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000239918 - 240000 FOLIO FINAL DEL DIA: 278001 - 0000278081

RECIBOS CANCELADOS:

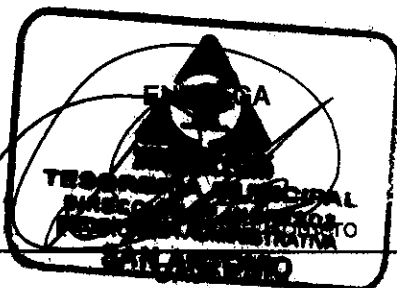
TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 164

0000239938 , 0000239947 , 0000278001 , 0000278040 ,



RECIBE

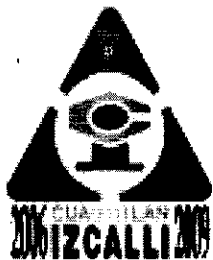
REVISO



CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000714



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 4

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

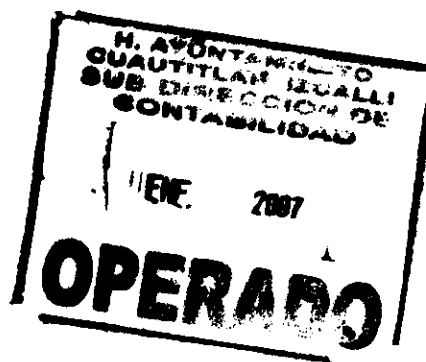
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.20	1.60
1.00	1.00
5.00	5.00
10.00	10.00
20.00	20.00
100.00	5,100.00
200.00	14,000.00
500.00	18,500.00
TOTAL EFECTIVO \$	37,637.70

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000715



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

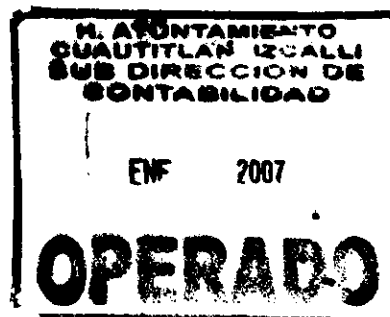
RECIBOS CANCELADOS	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
INTERESES	0.00
INGRESOS FEDERALES	0.00
RAMO 33	0.00
TARJETA BANCARIA	0.00
DOCUMENTOS	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$	0.00

RECAUDACION DEL DIA \$ 37,637.70

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 70 / 100

FALTAN RECIBOS POR CAPTURAR

TOTAL DEL COR	37,637.73
SOBRANTE \$	0.00
FALTANTE \$	-0.03



RECIBE

REVISO

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

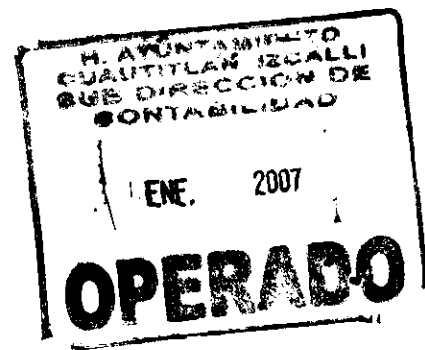


0170001

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 05:18:01p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	118	47,020.72
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	1,628.61
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	6	606.84
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	197.44
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	55	-8,202.89
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	118	-4,702.04
5001000004609000000000000000100000000	CONT. CUMP.	48	-1,196.47



TOTAL PARCIAL 35,352.21

01/09/2007

GRAN TOTAL 35,352.21

NOMBRE CAJERA (O)

Maria Elena...
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

AVIER
FIRMA

0000717

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 05:18:13p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	47,020.72
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	1,628.61
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	606.84
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	197.44
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-8,202.89
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-4,702.04
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-1,196.47



TOTAL PARCIAL 35,352.21
GRAN TOTAL 35,352.21

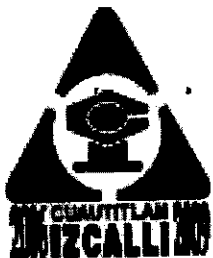
NOMBRE CAJERA (O)

[Signature]
FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

817000718



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Marion Garduño Zavaleta

OFICINA NO.

03 01

RECIBOS

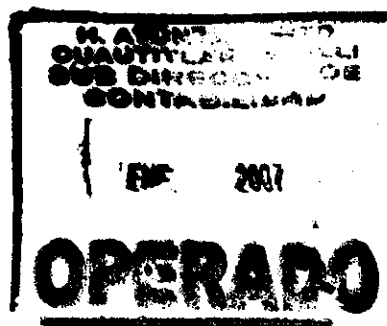
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000250905

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000250906

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000251023

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 118



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000251023



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.30
1.00	115.00
2.00	12.00
5.00	155.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	1,600.00
200.00	9,400.00
500.00	20,000.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFECTIVO \$	35,352.30

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Marion García Zavaleta

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000720



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

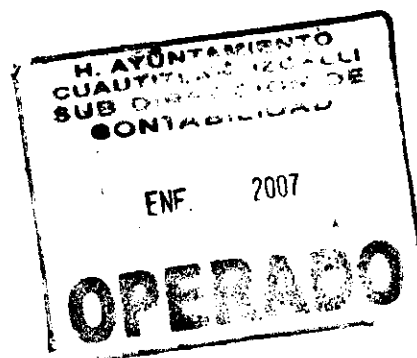
RECAUDACION DEL DIA \$ 35,352.30

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 30 / 100

TOTAL DEL COR 35,352.21

SOBRANTE \$ 0.09

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Marion Garduño Zavaleta
Marion Garduño Zavaleta

CAJERA

CAJERA GENERAL

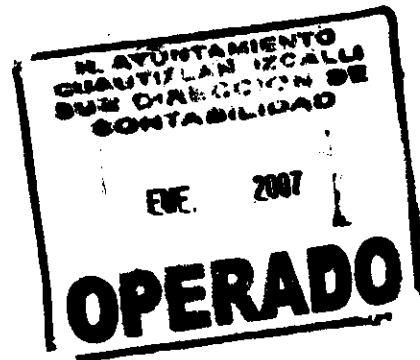
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000721

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 04:40:35p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	101	102,827.46
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	4	857.99
40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	13	3,660.00
40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	13	1,314.82
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	4	182.64
50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	4	-1,938.43
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	9	-2,537.56
50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	3	-790.02
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	101	-10,282.73
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	58	-3,565.59



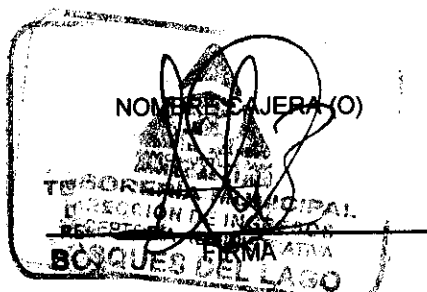
TOTAL PARCIAL

89,728.58

01/09/2007

GRAN TOTAL

89,728.58



NOMBRE RECEPTOR (A)

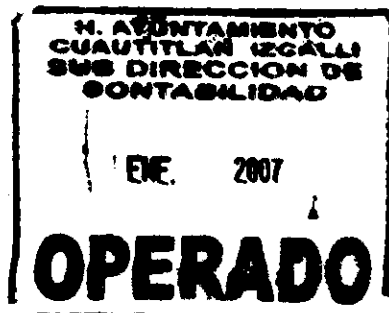
[Signature]
FIRMA

0007222

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

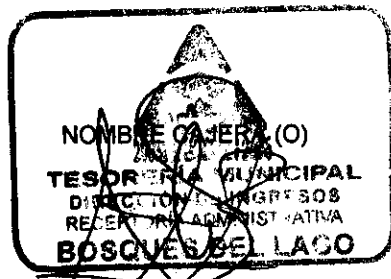
FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 04:40:53p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	102,827.46
1	40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	857.99
1	40010000000010000000000000200070002	BOLETOS	01/09/2007	3,660.00
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	1,314.82
1	40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	182.64
1	50010000046040000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-1,938.43
1	50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-2,537.56
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-790.02
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-10,282.73
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-3,565.59



TOTAL PARCIAL 89,728.58

GRAN TOTAL 89,728.58



NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]
FIRMA

000723



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZAN

OFICINA NO.

04 03

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000241032

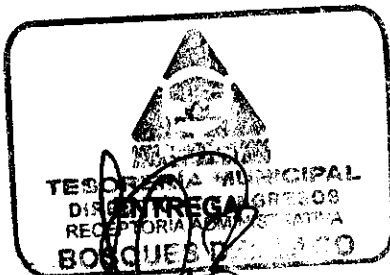
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000241033

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000241150

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 118

0000241049 , 0000241093 , 0000241104 ,



RECIBE

REVISO

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000724



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 3

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

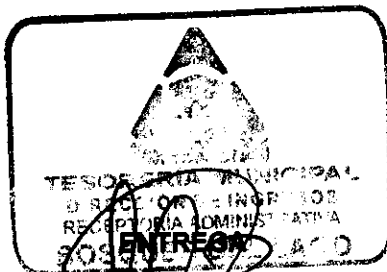
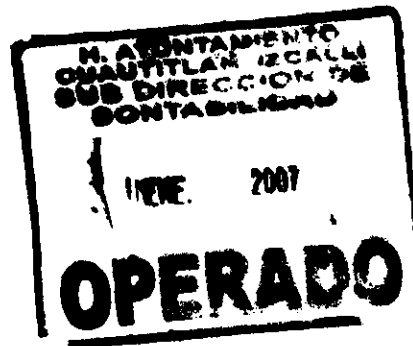
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.10	0.10
0.50	0.50
1.00	3.00
5.00	5.00
10.00	20.00
50.00	3,500.00
100.00	1,700.00
200.00	22,000.00
500.00	58,500.00
1,000.00	4,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	89,728.60

TOTAL DE CHEQUES \$



RECIBE

REVISO

ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1000725



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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

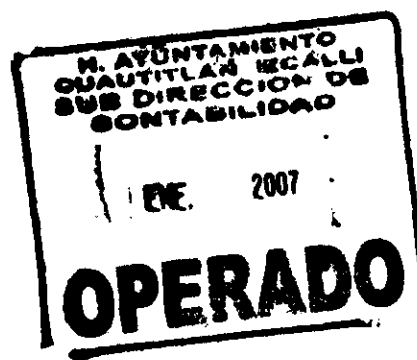
RECAUDACION DEL DIA \$ 89,728.60

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 60 / 100

TOTAL DEL COR 89,728.58

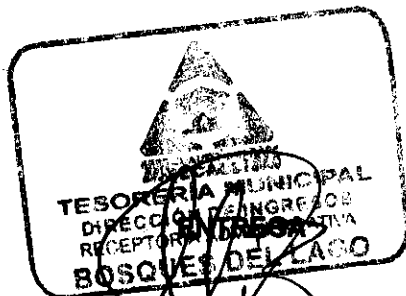
SOBRANTE \$ 0.02

FALTANTE \$ 0.00



RECIBE

REVISO



ALMA DELIA ZENDEJAS LOZANO

CAJERA

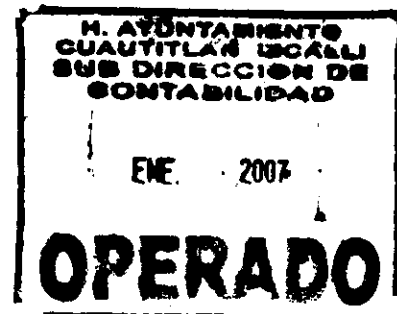
CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 05:18:35p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	102	59,033.95
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	6	2,013.44
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	4	1,758.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	4	404.56
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	6	393.57
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	5	-632.90
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	9	-2,712.88
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-312.16
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	102	-5,894.46
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	61	-2,322.13



TOTAL PARCIAL

51,728.99

01/09/2007

GRAN TOTAL

51,728.99

NOMBRE CAJERA (O)

Jeicy

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

[Signature]

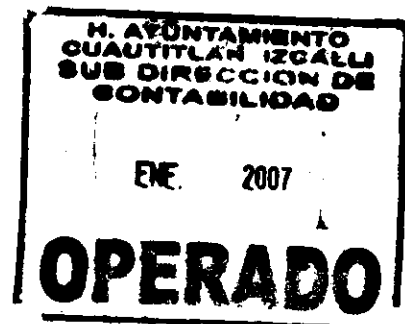
FIRMA

000727

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 05:19:24p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	59,033.95
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	2,013.44
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/09/2007	1,758.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	404.56
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	393.57
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-632.90
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-2,712.88
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-312.16
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-5,894.46
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-2,322.13



NOMBRE CAJERA (O)

TOTAL PARCIAL 51,728.99
GRAN TOTAL 51,728.99

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000728



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Rocio Martinez Robles

OFICINA NO.

06 01

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000233130

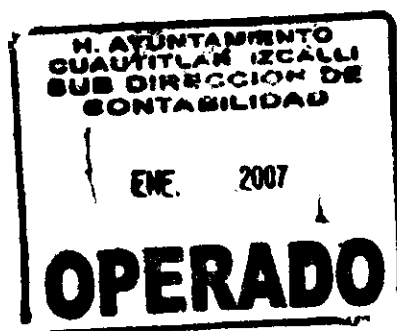
FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000233131

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000233239

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 109

0000233172 ,



ENTREGA

RECIBE

REVISO

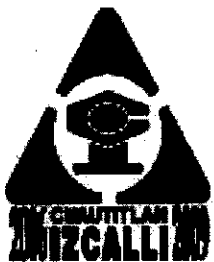
Rocio Martinez Robles

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000729



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

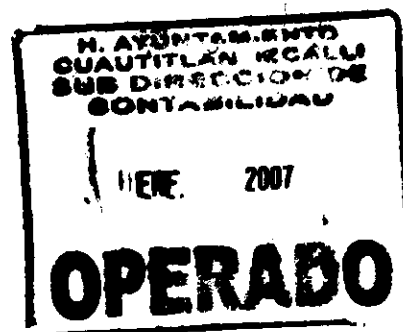
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

1.00	2.00
2.00	2.00
5.00	5.00
20.00	20.00
100.00	1,400.00
200.00	11,800.00
500.00	38,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	51,729.00

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

RECIBE

REVISO

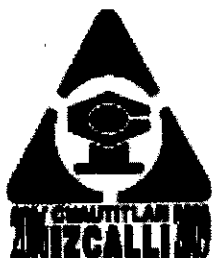
Rocio Martinez Robles

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000730



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

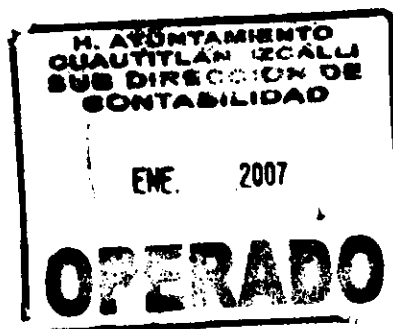
RECAUDACION DEL DIA \$ 51,729.00

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 / 100

TOTAL DEL COR 51,728.99

SOBRANTE \$ 0.01

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Rocio Martinez Robles

CAJERA

CAJERA GENERAL

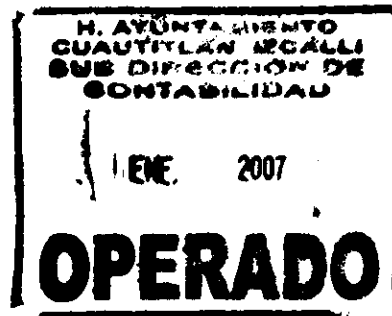
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000731

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FIN 09/01/2007 HORA 04:46:14p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	162	74,881.52
4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	2	597.53
4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	13	3,375.97
4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	1	154.00
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5	505.70
4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	2	250.16
4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	13	745.55
4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	1	70.27
4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	1	50.57
5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	1	-134.38
5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	26	-4,567.50
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	19	-3,795.71
5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	1	-157.63
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	162	-7,488.19
10000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	92	-2,543.61



TOTAL PARCIAL

61,944.25

01/09/2007

GRAN TOTAL

61,944.25

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

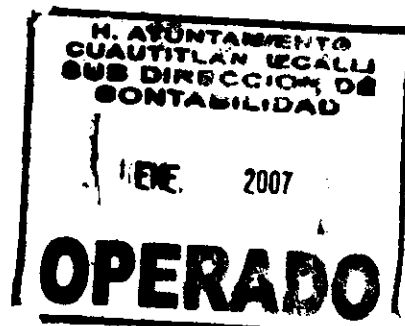
FIRMA

000732

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FINAL 09/01/2007 HORA 04:46:27p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	74,881.52
1	4001000000001000000000000100050001	S/DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECT PUB.	01/09/2007	597.53
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	3,375.97
1	4001000000001000000000000200070002	BOLETOS	01/09/2007	154.00
1	4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	505.70
1	4001000000001000000000000500010001	MULTAS PREDIAL	01/09/2007	250.16
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	745.55
1	4001000000001000000000000500020004	RECARGO JUEGOS	01/09/2007	70.27
1	4001000000001000000000000500090001	GTOS. DE PREDIAL	01/09/2007	50.57
1	5001000004604000000000000000000000	DESC.JUBILADOS	01/09/2007	-134.38
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-4,567.50
1	5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-3,795.71
1	5001000004604000000000000400000000	DESC.VIUDAS S/ING.F	01/09/2007	-157.63
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-7,488.19
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-2,543.61



TOTAL PARCIAL

61,944.25

GRAN TOTAL

61,944.25

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000733



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Maricruz Guillén Chavez

OFICINA NO.

07 01

RECIBOS

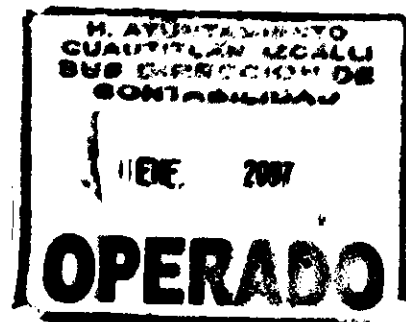
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000245657

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000245658

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000245827

RECIBOS CANCELADOS:

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 170



ENTREGA

RECIBE

REVISO

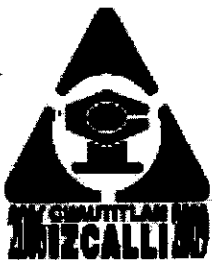
Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000734



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO	
0.10	0.10
0.20	0.20
1.00	4.00
20.00	40.00
100.00	6,900.00
200.00	18,000.00
500.00	31,000.00
1,000.00	6,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	61,944.30

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$



ENTREGA

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

RECIBE

CAJERA GENERAL

REVISO

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000735



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



UN GOBIERNO DIFERENTE, CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

DOCUMENTOS:

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

RECAUDACION DEL DIA \$ 61,944.30

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 30 / 100

TOTAL DEL COR 61,944.25

SOBRANTE \$ 0.05

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Maricruz Guillén Chavez

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

000736

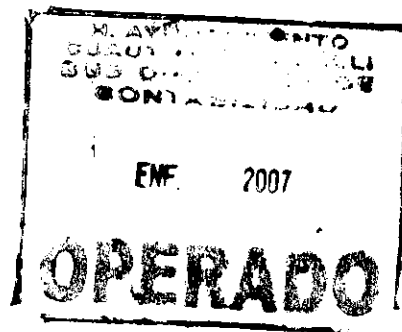
OFICINA 08

CAJA 01

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FIN 09/01/2007 HORA 04:56:50p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	13	7,814.14
4001000000001000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	101.14
5001000004604000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	2	-264.06
5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	13	-781.42
5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	11	-418.08



TOTAL PARCIAL 6,451.72

01/09/2007

GRAN TOTAL 6,451.72

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

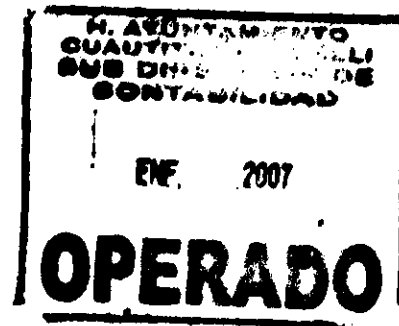
FIRMA

000737

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

FECHA INICIAL 09/01/2007 FECHA FINAL 09/01/2007 HORA 04:57:16p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	7,814.14
1	40010000000010000000000000200170001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	01/09/2007	101.14
1	50010000046040000000000000300000000	DESC.ADULTOS MAY.	01/09/2007	-264.06
1	50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-781.42
1	50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-418.08



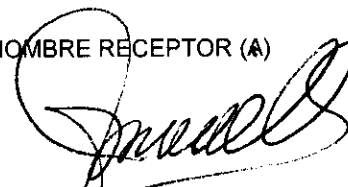
TOTAL PARCIAL 6,451.72

GRAN TOTAL 6,451.72

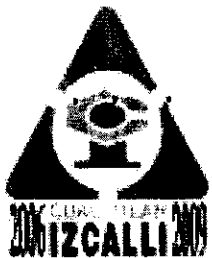
NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)


FIRMA

1000738



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

CAJERA(0)

Norma Aurelia Hernandez Rosa

OFICINA NO.

08 01

RECIBOS

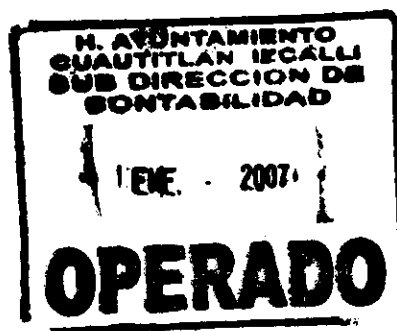
ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000254203

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000254204

FOLIO FINAL DEL DIA: 0000254216

RECIBOS CANCELADOS: _____

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO _____ 13



ENTREGA

RECIBE

REVISO

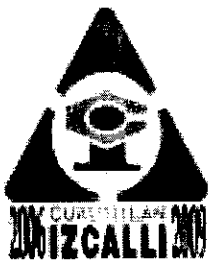
Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000737



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 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

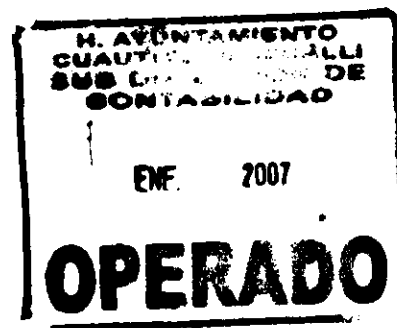
RECAUDACION DEL DIA \$ 6,451.80

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 80 / 100

TOTAL DEL COR 6,451.72

SOBRANTE \$ 0.08

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Norma Aurelia Hernandez Rosa

CAJERA

CAJERA GENERAL

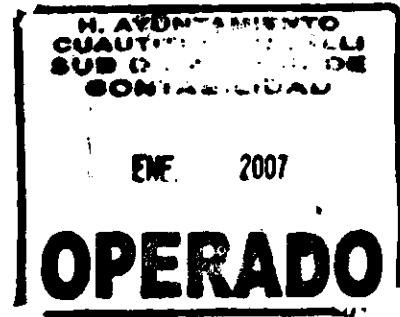
C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000741

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 06:15:46p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
40010000000010000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	4	2,935.05
40010000000010000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	3	1,379.73
40010000000010000000000000200070001	DERECHO DE PISO	45	36,214.30
40010000000010000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	3	233.88
50010000046040000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	1	-322.85
50010000046090000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	4	-293.51
50010000046090000000000000100000000	CONT. CUMP.	1	-63.60



TOTAL PARCIAL 40,083.00

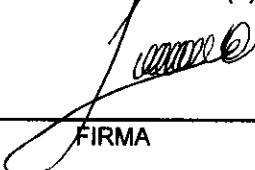
01/09/2007

GRAN TOTAL 40,083.00

NOMBRE CAJERA (O)


FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

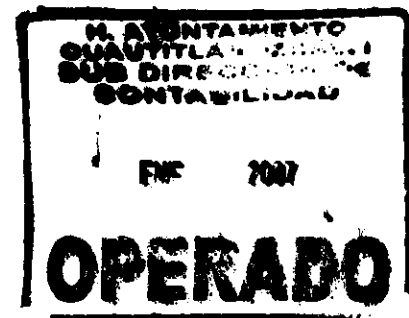

FIRMA

000742

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 06:16:41p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000100010000	PREDIAL CORRIENTE	01/09/2007	2,935.05
1	4001000000001000000000000100080001	REZAGO PREDIAL	01/09/2007	1,379.73
1	4001000000001000000000000200070001	DERECHO DE PISO	01/09/2007	36,214.30
1	4001000000001000000000000500020001	RECARGOS PREDIAL	01/09/2007	233.88
1	5001000004604000000000000100000000	DESC.PENSIONADO	01/09/2007	-322.85
1	5001000004609000000000000000000000	BON. PRONTO PAGO	01/09/2007	-293.51
1	5001000004609000000000000100000000	CONT. CUMP.	01/09/2007	-63.60



TOTAL PARCIAL 40,083.00
 GRAN TOTAL 40,083.00

NOMBRE CAJERA (O)

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

000743



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

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

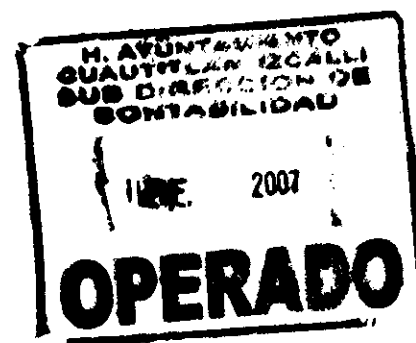
RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000264429

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000264430 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000264481

RECIBOS CANCELADOS:
0000264430 , 0000264435 ,

TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 52



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000743



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 2

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

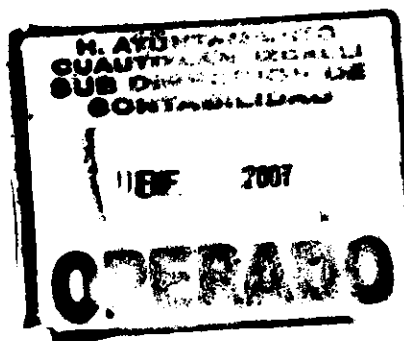
EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

1.00	1.00
2.00	2.00
10.00	10.00
20.00	20.00
50.00	50.00
100.00	1,100.00
200.00	6,400.00
500.00	32,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$	40,083.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

1000745



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



UN GOBIERNO DIFERENTE. CERCA DE TI

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A 9 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

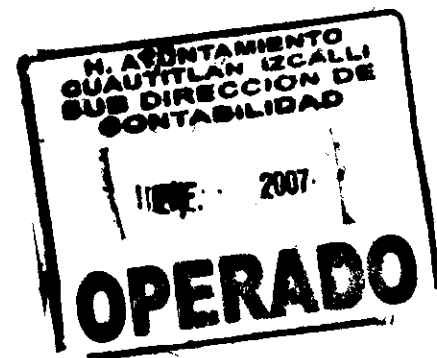
RECAUDACION DEL DIA \$ 40,083.00

CUARENTA MIL OCHENTA Y TRES 00 / 100

TOTAL DEL COR 40,083.00

SOBRANTE \$ 0.00

FALTANTE \$ 0.00



ENTREGA

RECIBE

REVISO


Lizet Berenice Martinez Castillo

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

0000746

002

65-500-12

65-600-12

1-163-12

2-250-12

002

3-413-52

201-14

707-98

002

909-12

09020502 65-691-80

050119 3-413-52

050107 909-12

003

70-014-44

1-550-26

68-464-18

002

70-014-44

09/01/07



000747

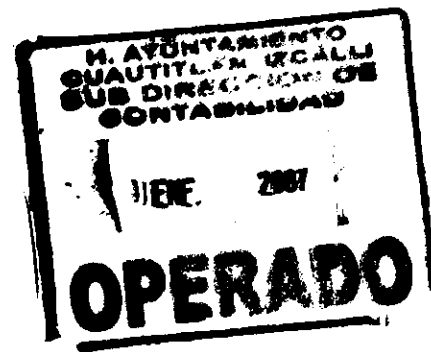
OFICINA 13

CAJA 24

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

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

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	4 050107	201.14
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	4 050119	1,163.12
40020000000009000000000000200050025	OTROS	1 09020502	186.00



TOTAL PARCIAL 1,550.26

01/08/2007

GRAN TOTAL 1,550.26

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

0000748

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

FECHA INICIAL 08/01/07 FECHA FINAL 08/01/07 HORA 08:04:08a.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/08/2007	201.14
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/08/2007	1,163.12
1	4002000000009000000000000200050025	OTROS	01/08/2007	186.00



TOTAL PARCIAL 1,550.26

GRAN TOTAL 1,550.26

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

000749



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292187

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292188 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292196

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 9



ENTREGA

RECIBE

REVISO

Alfonso ortega Terrazas

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

000750



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



CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A

9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 0

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

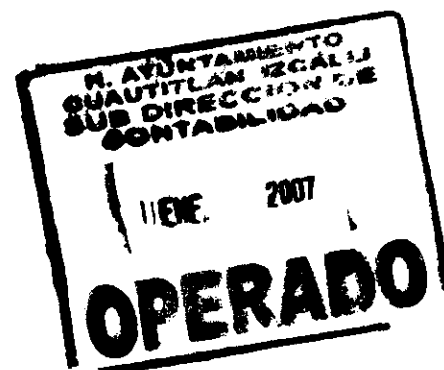
INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

TOTAL DE CHEQUES \$

0.10 0.10
0.20 0.20
50.00 50.00
500.00 1,500.00
TOTAL EFFECTIVO \$ 1,550.30

DOCUMENTOS:

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



RECAUDACION DEL DIA \$ 1,550.30

MIL QUINIENTOS CINCUENTA 30 / 100

TOTAL DEL COR 1,550.26

SOBRANTE \$ 0.04

FALTANTE \$ 0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Alfonso Ortega Terrazas

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2º SINDICO PROCURADOR

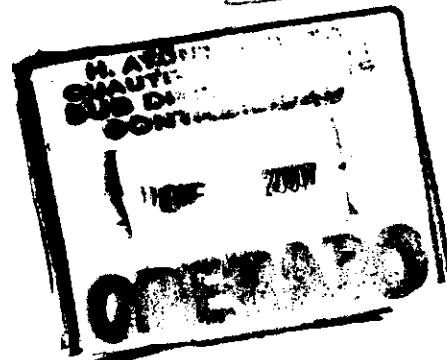
000751

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FIN 09/01/07 HORA 02:47:54p.m. PAGINA 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	14	707.98
4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	14	2,823.40
4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	16	4,416.00
4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	52	19,240.00
4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	25	12,375.00
4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	12	7,501.20
4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	4	1,104.00
4002000000009000000000000200050008	LICENCIA MOTOCICLISTA 2 AÑOS	1	370.00
4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	13	4,706.00
4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	16	7,712.00
4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	1	644.00
4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	5	3,778.60
4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 AÑ	2	740.00
4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 AÑ	1	276.00
4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TAR	13	1,495.00
4002000000009000000000000200050024	PERMISO DE CARGA PARTICULAR	5	575.00

050107 7 707.98
 080119 2,250.40
 0902002 65,508.80
68,464.18



TOTAL PARCIAL

68,464.18

01/09/2007

GRAN TOTAL

68,464.18

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

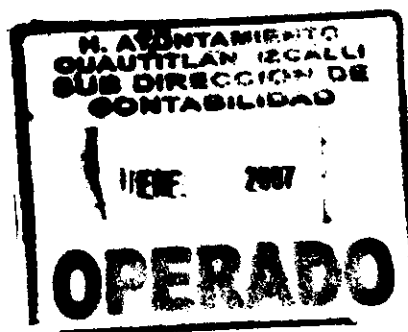
FIRMA

000752

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

FECHA INICIAL 09/01/07 FECHA FINAL 09/01/07 HORA 02:48:01p.m. PAGINA 1

CTAFL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
1	4001000000001000000000000500010007	MULTAS OFICINA CONCILIADORA	01/09/2007	707.98
1	4001000000001000000000000500010019	MULTAS TRANSITO	01/09/2007	2,823.40
1	4002000000009000000000000200050003	LICENCIA AUTOMOVILISTA 1 AÑO	01/09/2007	4,416.00
1	4002000000009000000000000200050004	LICENCIA AUTOMOVILISTA 2 AÑOS	01/09/2007	19,240.00
1	4002000000009000000000000200050005	LICENCIA AUTOMOVILISTA 3 AÑOS	01/09/2007	12,375.00
1	4002000000009000000000000200050006	LICENCIA AUTOMOVILISTA 4 AÑOS	01/09/2007	7,501.20
1	4002000000009000000000000200050007	LICENCIA MOTOCICLISTA 1 AÑO	01/09/2007	1,104.00
1	4002000000009000000000000200050008	LICENCIA MOTOCICLISTA 2 AÑOS	01/09/2007	370.00
1	4002000000009000000000000200050011	LICENCIA CHOFER 1 AÑO	01/09/2007	4,706.00
1	4002000000009000000000000200050012	LICENCIA CHOFER 2 AÑOS	01/09/2007	7,712.00
1	4002000000009000000000000200050013	LICENCIA CHOFER 3 AÑOS	01/09/2007	644.00
1	4002000000009000000000000200050014	LICENCIA CHOFER 4 AÑOS	01/09/2007	3,778.60
1	4002000000009000000000000200050020	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 2 A	01/09/2007	740.00
1	4002000000009000000000000200050021	PERMISO MENORES DE EDAD (15 AÑOS) 1 A	01/09/2007	276.00
1	4002000000009000000000000200050023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA Y TA	01/09/2007	1,495.00
1	4002000000009000000000000200050024	PERMISO DE CARGA PARTICULAR	01/09/2007	575.00



TOTAL PARCIAL 68,464.18

GRAN TOTAL 68,464.18

NOMBRE CAJERA (O)

NOMBRE RECEPTOR (A)

FIRMA

FIRMA

0000753



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



CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE ENERO DE 2007

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

RECIBOS

ULTIMO FOLIO DEL DIA ANTERIOR: 0000292196

FOLIO INICIAL DEL DIA: 0000292197 FOLIO FINAL DEL DIA: 0000292391

RECIBOS CANCELADOS: TOTAL DE RECIBOS UTILIZADO 195

0000292370



ENTREGA

RECIBE

REVISO


Narcisa Olvera Corona

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000292370



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



CUAUTITLAN IZCALLI , ESTADO DE MEXICO , A 9 DE ENERO DE 2007

No, CANCELADOS 1

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DEL CIRCULANTE:

EFFECTIVO

CHEQUES

INSTITUCION NO. DE CHEQUES IMPORTE RECIBO

0.20	0.20
2.00	4.00
10.00	10.00
50.00	50.00
200.00	400.00
1,000.00	68,000.00
TOTAL EFFECTIVO \$	68,464.20

TOTAL DE CHEQUES \$

DOCUMENTOS:

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



RECAUDACION DEL DIA \$ 68,464.20

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 20 / 100

TOTAL DEL COR	68,464.18
SOBRANTE \$	0.02
FALTANTE \$	0.00

ENTREGA

RECIBE

REVISO

Narcisa Olivera Corona

CAJERA

CAJERA GENERAL

C. P. ISABEL MATUZ NIVON
2° SINDICO PROCURADOR

0000755