

### REPORTE DE CIERRE DE CAJA DIARIA

Usuario	Administrador	Fecha	2021-6-29	Estado Caja	Cerrado, Caja Cuadrada
Movimientos de Caja Diaria					
Inicio del día	.....	Lps.	1500		
Recibido en Efectivo	.....	Lps.	200		
Entregado en Efectivo	.....	Lps.	0		
Recibido del Tesorero	.....	Lps.	350		
Entregado al Tesorero	.....	Lps.	100		
Otros	.....	Lps.			
SALDO EN CAJA			Lps.	0	
Relación de Efectivo En Caja					
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR			
BILLETES DE					
Lps. 1.00	1	1			
Lps. 2.00	2	4			
Lps. 5.00	5	25			
Lps. 10.00	10	100			
Lps. 20.00	20	400			
Lps. 50.00	50	2500			
Lps. 100.00	3	300			
Lps. 500.00	2	1000			
TOTAL BILLETES .....			Lps.	4330	
MONEDAS DE					
Lps. 0.01	41	0			
Lps. 0.02	2	0			
Lps. 0.05	5	0			
Lps. 0.10	10	1			
Lps. 0.20	20	4			
Lps. 0.50	50	25			
TOTAL MONEDAS .....					
		TOTAL EFECTIVO	Lps.	0	
		(-) SALDO EN CAJA	Lps.	0	
		FALTANTE EN CAJA	Lps.	0	
		SOBRANTE EN CAJA	Lps.	0	

OBSERVACIONES:

f. \_\_\_\_\_  
Cajero

f. \_\_\_\_\_  
Jefe De Sucursal

f. \_\_\_\_\_  
Supervisor