



ARQUEO A CAJA DE RECAUDACION

CAJERO(A): MARIA DEL ROSARIO REYES ALVAREZ

FECHA: 10-NOV-2016

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE	OBSERVACION
500.00	16	8,000	
200.00	7	1,400	
100.00	7	700	
50.00	19	950	
20.00			
MONEDAS			
20.00			
10.00			
5.00	91	455	
2.00			
1.00	31	31	
0.50			
0.20			
0.10			
TOTAL EFECTIVO		\$ 11,536 ⁰⁰	
OTROS DOCUMENTOS			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CHEQUE 2125	10/NOV/2016	\$ 86,246.80	BBVA BANCOMER EL REVE BALDERAMA
CHEQUE 16863	8/NOV/2016	378,813 ⁰⁰	BANORTE DAGOBERTO MONDACA NIEBLAS
CHEQUE 7147	8/NOV/2016	98,026 ⁰⁰	← ← ←
TOTAL DOCUMENTOS		\$ 563,085.80	
SUMA EFECTIVO Y COMPROBANTES (RECAUDADO)		\$ 574,621.80	

14.35 DEMAS



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

BLV. NO REELECCION Y PLAZA 5 DE MAYO S/N

CORTE DE CAJA

Apertura: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 08:21:31 HRS.

Cierre: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 14:03:14 HRS.

Cajero: 2 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ REYES

Impresión: LUCIA FERNANDA TELLECHEA GONZALEZ 10/NOV./2016 14:03:17

No.	RECIBO	FECHA	TOTAL	ESTADO	CANC/DEV	TOTAL C/DEV
1	0003008112	10/11/2016 09:17:34 a.m.	\$108.47	PAGADO		
2	0003008113	10/11/2016 09:24:53 a.m.	\$108.47	PAGADO		
3	0003008114	10/11/2016 09:27:27 a.m.	\$110.01	PAGADO		
4	0003008116	10/11/2016 09:38:55 a.m.	\$1,785.00	PAGADO		
5	0003008117	10/11/2016 09:38:55 a.m.	\$275.01	PAGADO		
6	0003008118	10/11/2016 09:43:59 a.m.	\$73.04	PAGADO		
7	0003008123	10/11/2016 09:57:54 a.m.	\$300.00	PAGADO		
8	0003008124	10/11/2016 10:00:12 a.m.	\$574.30	PAGADO		
9	0003008129	10/11/2016 10:26:22 a.m.	\$2,350.00	PAGADO		
10	0003008130	10/11/2016 10:26:22 a.m.	\$2,122.00	PAGADO		
11	0003008131	10/11/2016 10:26:22 a.m.	\$2,350.00	PAGADO		
12	0003008137	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$7,755.00	PAGADO		
13	0003008138	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$21,150.00	PAGADO		
14	0003008139	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$15,952.00	PAGADO		
15	0003008140	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$9,400.00	PAGADO		
16	0003008141	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$2,350.00	PAGADO		
17	0003008142	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$4,700.00	PAGADO		
18	0003008143	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$18,800.00	PAGADO		
19	0003008144	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$23,476.00	PAGADO		
20	0003008145	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$23,500.00	PAGADO		
21	0003008146	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$15,275.00	PAGADO		
22	0003008147	10/11/2016 10:47:16 a.m.	\$21,817.00	PAGADO		
23	0003008150	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$18,800.00	PAGADO		
24	0003008151	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$20,281.00	PAGADO		
25	0003008152	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$22,325.00	PAGADO		
26	0003008153	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$18,718.00	PAGADO		
27	0003008154	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$21,056.00	PAGADO		
28	0003008155	10/11/2016 11:09:27 a.m.	\$18,530.00	PAGADO		
29	0003008158	10/11/2016 11:18:21 a.m.	\$17,625.00	PAGADO		
30	0003008159	10/11/2016 11:18:21 a.m.	\$11,240.00	PAGADO		
31	0003008160	10/11/2016 11:18:21 a.m.	\$22,795.00	PAGADO		
32	0003008161	10/11/2016 11:18:21 a.m.	\$20,349.00	PAGADO		
33	0003008171	10/11/2016 11:29:27 a.m.	\$14,568.00	PAGADO		
34	0003008175	10/11/2016 11:41:39 a.m.	\$21,150.00	PAGADO		
35	0003008176	10/11/2016 11:41:39 a.m.	\$21,150.00	PAGADO		
36	0003008177	10/11/2016 11:41:39 a.m.	\$16,450.00	PAGADO		
37	0003008178	10/11/2016 11:41:39 a.m.	\$18,800.00	PAGADO		
38	0003008179	10/11/2016 11:41:39 a.m.	\$13,426.00	PAGADO		
39	0003008182	10/11/2016 11:45:52 a.m.	\$0.00	CANCELACION (PAGADO)	0003008180	\$0.00
40	0003008183	10/11/2016 11:48:52 a.m.	\$7,050.00	PAGADO		
41	0003008196	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$10,176.84	PAGADO		
42	0003008197	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$7,066.84	PAGADO		
43	0003008198	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$7,576.84	PAGADO		
44	0003008199	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$7,538.84	PAGADO		



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
BLV. NO REELECCION Y PLAZA 5 DE MAYO S/N

CORTE DE CAJA

Apertura: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 08:21:31 HRS.

Cierre: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 14:03:14 HRS.

Cajero: 2 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ REYES

Impresión: LUCIA FERNANDA TELLECHEA GONZALEZ 10/NOV./2016 14:03:17

45	0003008200	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$7,716.84	PAGADO
46	0003008201	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$6,116.84	PAGADO
47	0003008202	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$7,856.84	PAGADO
48	0003008203	10/11/2016 12:24:32 p.m.	\$32,196.84	PAGADO
49	0003008211	10/11/2016 01:00:10 p.m.	\$110.01	PAGADO
50	0003008214	10/11/2016 01:16:56 p.m.	\$1,656.84	PAGADO
51	0003008215	10/11/2016 01:20:18 p.m.	\$3,762.89	PAGADO
52	0003008216	10/11/2016 01:24:04 p.m.	\$536.84	PAGADO
53	0003008219	10/11/2016 01:31:28 p.m.	\$1,663.84	PAGADO
†	0003008223	10/11/2016 01:47:34 p.m.	\$876.00	PAGADO
55	0003008225	10/11/2016 02:00:05 p.m.	\$110.01	PAGADO

TOTALES: **\$573,607.45** **\$0.00**

TIPO	MONEDA	FONDO	EN CAJA	CORTE REAL	DIFERENCIA X MONEDA
EFFECTIVO	Pesos	\$1,000.00	\$0.00	\$488,360.73	-\$488,360.73
CHEQUE	Pesos	\$0.00	\$0.00	\$86,246.72	-\$86,246.72

TIPO DE CAMBIO (ULTIMA TRANSACCION)	TOTAL FONDO M.N.:	\$1,000.00
	TOTAL EN CAJA M.N.:	\$0.00
	TOTAL CORTE REAL M.N.:	\$574,607.45
DIFERENCIA CAMBIARIA: \$0.00	DIFERENCIA GENERAL:	-\$574,607.45



ARQUEO A CAJA DE RECAUDACION

CAJERO(A): Martha del Carmen Espinoza Rubio

FECHA: 10/Nov/2016.

FONDO: \$500⁰⁰

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE	OBSERVACION
500.00	46	23,000	
200.00	1	200	
100.00	21	2,100	
50.00	13	650	
20.00	13	260	
MONEDAS			
20.00			
10.00	48	480	
5.00	352	1760	
2.00	65	65	
1.00			
0.50			
0.20			
0.10			
TOTAL EFECTIVO		28,515	
OTROS DOCUMENTOS			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cheque	10/11/16	12,000	
024857		100	Bancomer
026079		5,274.18	
874322		300	
742173		53	
032485		2,332.69	
937548		1,188.78	
TOTAL DOCUMENTOS		21,448.65	
SUMA EFECTIVO Y COMPROBANTES (RECAUDADO)		49,963.65	

