



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso ECG000002 del 2 de enero de 2020
CREACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Hoja: 1

GCEBALLOS 05/05/2020 11:26:25a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1125						Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		30,000.00	
1125	1					CAJA CHICA			
1125	1	000001				CAJA CHICA 2020			
1125	1	000001	000002			RAFAEL SANCHEZ MOLINA			
						CREACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	30,000.00		
1112						Bancos/Tesorería			30,000.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						0000092-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA	30,000.00		

Sumas Iguales... 30,000.00 30,000.00

Emission: 02 ene 2020
Poliza : ECG0000002

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	M. Leguado	M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECG0000002

Fecha: 02 de enero de 2020

Banco: BANAMEX 708161

No. Cheque: 92

Importe: ****\$30,000.00

Beneficiario: RAFAEL SANCHEZ MOLINA

Concepto:

CREACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

CTA SC SSC SSSC SSSSC SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		30,000.00	
1125 1	CAJA CHICA			
1125 1 000001	CAJA CHICA 2020			
1125 1 000001 000002	RAFAEL SANCHEZ MOLINA			
	CREACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	30,000.00		
1112	Bancos/Tesorería			30,000.00
1112 2	BANAMEX			
1112 2 000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 0000092-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA	30,000.00		
		Totales:	30,000.00	30,000.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

Emission: 02 ene 2020
Poliza : ECG0000002

OCCEBALLOS 05/05/2020 11:26:16a.m.

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HBA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.C.	M.N.A.	

POLIZA CHEQUE

COSALÁ, SINALOA, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

\$30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INGRESOS PROPIOS 708161

92

CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala

ATENTAMENTE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
				30,000.00	.
1103		BANCOS			30,000.00
		BANAMEX CTA. 708161			
Firma de cheque recibido			SUMAS	30,000.00	30,000.00

FORMULÓ	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASÓ A DIARIO	PÓLIZA NO.
J.O.R.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.		E-092/20