



MUNICIPIO DE CUAUTLA

V. La información financiera, patrimonial y administrativa.

v) Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para que erogó el recuso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del cheque o transferencia

DICIEMBRE 2022

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	06/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0327	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	3,000.00	Cheque N° - 327	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	07/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN . PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0330	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	22,805.52	Cheque N° - 330	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
3	07/12/2022	CANCELADO CHEQUE NO° 329	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	0.00	Cheque N° - 329	CANCELADO
4	15/12/2022	AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	339,800.00	Cheque N° - 331	PERSONAL DE NOMINA
5	15/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE AGUINALDO CON ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0333	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,735.00	Cheque N° - 333	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	15/12/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	153,770.00	Cheque N° - 332	PERSONAL DE NOMINA
7	15/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0334	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,524.00	Cheque N° - 334	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
8	15/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0335	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	59,183.48	Cheque N° - 335	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
9	16/12/2022	JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA. PAGO DE FACTURA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO PAGADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	1,265.56	Cheque N° - 337	JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA
10	16/12/2022	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA. PAGO DE FACTURA POR MEDICAMENTO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. PAGADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,645.00	Cheque N° - 338	PERSONAL PA NOMINA
11	16/12/2022	JOSE GUADALUPE QUINTERO MORAN. PAGO DE FACTURA POR VOLTEO DE ARENA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PAGADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,700.00	Cheque N° - 336	JOSE GUADALUPE QUINTERO MORAN
12	16/12/2022	COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE CV. PAGO DE FACTURA DE SILLAS CANNES Y TOLDOS ARMABLE BLANCO 3M X 6M PARA EL AREA DE CULTURA. PAGADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	360.00	Cheque N° - 0350	PERSONAL CV NOMINA
13	16/12/2022	CANCELADO CHEQUE NO° 00349	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	0.00	Cheque N° - 349	CANCELADO
14	19/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0339	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	17,889.89	Cheque N° - 339	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
15	22/12/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	151,300.00	Cheque N° - 340	PERSONAL DE NOMINA
16	22/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO° 342	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,399.58	Cheque N° - 342	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
17	22/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0341	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	51,021.00	Cheque N° - 341	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
18	28/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0343	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,485.00	Cheque N° - 0343	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN