



## 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

### FEBRERO 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	13/02/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0365	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	49,082.00	Cheque N° - 365	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	15/02/2023	APOYO A ESTUDIANTES PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	18,900.00	Cheque N° - 370	PERSONAL DE NOMINA
3	15/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,950.00	Cheque N° - 368	PERSONAL DE NOMINA
4	15/02/2023	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	158,930.00	Cheque N° - 366	PERSONAL DE NOMINA
5	15/02/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 369	PERSONAL DE NOMINA
6	15/02/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0367	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,625.00	Cheque N° - 367	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
7	23/02/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 0371	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,630.00	Cheque N° - 371	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
8	24/02/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 372	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	0.00	Cheque N° - 372	CANCELADO
9	24/02/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 001	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	0.00	Cheque N° - 001	CANCELADO
10	24/02/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. CAJA CHICAS, PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 0373	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,321.41	Cheque N° - 373	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	27/02/2023	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,001.00	Cheque N° - 380	PERSONAL DE NOMINA
12	28/02/2023	CANCELADO CHEQUE NO°0377	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	0.00	Cheque N° - 377	CANCELADO
13	28/02/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE CAJA CHICA CON CHEQUE NO° 0376	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	35,206.00	Cheque N° - 376	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
14	28/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,950.00	Cheque N° - 379	PERSONAL DE NOMINA
15	28/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	27,000.00	Cheque N° - 375	PERSONAL DE NOMINA
16	28/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 374	PERSONAL DE NOMINA
17	28/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	8,500.00	Cheque N° - 378	PERSONAL DE NOMINA
18	28/02/2023	CHEQUE CANCELADO N°. 0002	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	-	Cheque N° - 0002	CANCELADO
19	28/02/2023	CHEQUE CANCELADO N°. 0391	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 391	CANCELADO
	28/02/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	161,930.00	Cheque N° - 392	PERSONAL DE NOMINA