



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

MARZO 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	13/03/2023	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO HUMEDAL EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO SEGUNDA ETAPA	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ 11,020.00	Cheque N° - 004	JOSE GUADALUPE QUINTERO MORAN
2	07/03/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0382	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 24,795.00	Cheque N° - 382	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
3	07/03/2023	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA, PAGADAS CON CHEQUE NO°0381	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 18,150.80	Cheque N° - 381	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON
4	15/03/2023	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023, PAGADA CON CHEQUE NO°0388 EL DIA 15 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,147.00	Cheque N° - 0388	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA
5	16/03/2023	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO PAGO D EFACTURA CON CFDI E358F4, POR SERVICIO MECANICO PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR PAGADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023.	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 3,200.00	Cheque N° - 0390	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO
6	16/03/2024	CHEQUE CANCELADO N°. 0003	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ -	Cheque N° - 0003	CANCELADO
7	16/03/2025	CHEQUE CANCELADO N°. 0389	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0389	CANCELADO
8	15/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 18,900.00	Cheque N° - 0385	PERSONAL DE NOMINA
9	15/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,950.00	Cheque N° - 0383	PERSONAL DE NOMINA
10	15/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 160,700.00	Cheque N° - 386	PERSONAL DE NOMINA
11	15/03/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 384	PERSONAL DE NOMINA
12	15/03/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO° 0387	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 51,956.26	Cheque N° - 387	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
13	29/03/2023	CANCELADO CHEQUE NO.0394	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0394	CANCELADO
14	29/03/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. PAGO DE FACTURAS POR REFRENDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADA EL DIA 29 DE MARZO CON CHEQUE NO.0393	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,159.00	Cheque N° - 0393	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
15	31/03/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°0400	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 53,340.02	Cheque N° - 400	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
16	31/03/2023	CHEQUE N°. 0401, DEVUELTO, (CANCELADO)	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 401	DEVUELTO, (CANCELADO)
17	29/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 168,350.00	Cheque N° - 0399	PERSONAL DE NOMINA
18	29/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 398	PERSONAL DE NOMINA

19	29/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,950.00	Cheque N° - 397	PERSONAL DE NOMINA
20	29/03/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 396	PERSONAL DE NOMINA
21	29/03/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 27,000.00	Cheque N° - 395	PERSONAL DE NOMINA
22	31/03/2023	ABRAHAM GARCIA CASILLAS. PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DETERGENTE Y ABARROTOS EN GENERAL, PAGADAS CON CHEQUE NO° 0402 EL DIA 31 DE MARZO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,920.00	Cheque N° - 402	ABRAHAM GARCIA CASILLAS
23	31/03/2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SUELOS DUROS, PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ 10,500.00	Cheque N° - 0006	PERSONAL DE NOMINA
24	31/03/2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SUELOS DUROS, PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ 30,000.00	Cheque N° - 0005	PERSONAL DE NOMINA
25	31/03/2023	CHEQUE N° 0403, DEVUELTO, (CANCELADO)	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0403	DEVUELTO, (CANCELADO)
26	31/03/2023	FELIPE DE JESUS RAMIREZ GUITRON. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 3A7244, POR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA VEHICULO DODGE DAKOTA 2010, PAGADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2023 CON CHEQUE NO° 412	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,760.00	Cheque N° - 0412	FELIPE DE JESUS RAMIREZ