



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

ABRIL 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	10/04/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0404	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 7,102.00	Cheque N° - 0404	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	13/04/2023	NOMINA DE SUELDO POR REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SUELOS DUROS, DEL 03 AL 07 Y DEL 10 AL 14 ABRIL DEL AÑO 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ 63,000.00	Cheque N° - 007	PERSONAL DE NOMINA
3	17/04/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS PAGADAS EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 33,037.68	Cheque N° - 0408	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	17/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 171,730.00	Cheque N° - 0407	PERSONAL DE NOMINA
5	17/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 18,900.00	Cheque N° - 0405	PERSONAL DE NOMINA
6	17/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 500.00	Cheque N° - 0409	PERSONAL DE NOMINA
7	17/04/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0406	PERSONAL DE NOMINA
8	19/04/2023	JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA. PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO, PAGADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 1,770.16	Cheque N° - 0410	JOSE TOMAS GARCIA ACOSTA
9	20/04/2023	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, PAGADA CON CHEQUE NO°0411 EL 20 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,910.00	Cheque N° - 0411	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA
10	28/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 27,000.00	Cheque N° - 0419	PERSONAL DE NOMINA
11	28/04/2023	CANCELADO CHEQUE NO° 0418	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0418	CANCELADO
12	28/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0416	PERSONAL DE NOMINA
13	28/04/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0417	PERSONAL DE NOMINA
14	28/04/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 171,810.00	Cheque N° - 0421	PERSONAL DE NOMINA
15	28/04/2023	CANCELADO CHEQUE NO° 0420	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0420	CANCELADO
16	30/04/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDEN DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO° 0414	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,615.61	Cheque N° - 0414	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
17	30/04/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDEN DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO° 0413 CAJA CHICA	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 23,454.00	Cheque N° - 0413	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN