



## 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

### ENERO 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	04/01/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. 715 FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, PAGADOS EL DIA 04-01-2023 CON NUMERO DE CHEQUE 0344	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,010.00	Cheque N° - 0344	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
2	16/01/2023	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	158,710.00	Cheque N° - 347	PERSONAL DE NOMINA
3	16/01/2023	APOYO A MAESTROS LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,950.00	Cheque N° - 348	PERSONAL DE NOMINA
4	16/01/2023	APOYO A ESTUDIANTES PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	17,900.00	Cheque N° - 346	PERSONAL DE NOMINA
5	16/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO. 0345	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	68,551.99	Cheque N° - 0345	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	16/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. CAJA CHICA, PAGO DE FACTURAS DE VIATICOS PAGADA CON CHEQUE NO. 0351 EL DIA 16-01-2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,403.06	Cheque N° - 0351	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
7	18/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 00352	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	13,200.00	Cheque N° - 352	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
8	20/01/2023	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA, CHEQUE NO°0353	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,772.80	Cheque N° - 353	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON
9	20/01/2023	JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA. PAGO DE FACTURA CON FOLIO FISCAL 82D730 POR COMPRA DE ROSCA DE REYES, PARA EVENTOS EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES CON CHEQUE NO°0354	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	21,000.00	Cheque N° - 354	JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA
10	24/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON EL CHEQUE NO. 0355 EL DIA 24-01-2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	11,783.00	Cheque N° - 0355	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	25/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. CAJA CHICA, PAGO DE FACTURAS CON EL CHEQUE NO. 0356 DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,116.00	Cheque N° - 0356	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
12	30/01/2023	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	158,930.00	Cheque N° - 357	PERSONAL DE NOMINA
13	30/01/2023	APOYO A MAESTROS LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,950.00	Cheque N° - 359	PERSONAL DE NOMINA
14	30/01/2023	LISTA DE RAYA APOYO AL CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	8,500.00	Cheque N° - 358	PERSONAL DE NOMINA
15	30/01/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 360	PERSONAL DE NOMINA
16	30/01/2023	NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	23,000.00	Cheque N° - 362	PERSONAL DE NOMINA
17	30/01/2023	CANCELADO CHEQUE NO°0361	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	0.00	Cheque N° - 361	CANCELADO
18	30/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO°0364	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	35,688.00	Cheque N° - 364	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
19	30/01/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CHEQUE NO. 0363	1.1.1.2.0 - BBVA 9247	5,031.96	Cheque N° - 363	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN