



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

JULIO 2022

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	05/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE TELEFONO,FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	20,638.60	Cheque N° - 174	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	01/07/2022	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NOMINA HORAS EXTRAS, PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO Y DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	45,430.00	Cheque N° - 171	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
3	07/07/2022	FRANCISCO HERNANDEZ BELTRAN. FACTURA CON CFDI 080E6A, PAN BAGUETTE PARA EVENTOS DE CULTURA, PAGADA CON CHEQUE No° 0181	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	8,400.00	Cheque N° - 181	FRANCISCO HERNANDEZ BELTRAN
4	05/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO.179	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	7,000.00	Cheque N° - 179	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
5	06/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO. 178	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	15,696.50	Cheque N° - 0178	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	12/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE No° 0184	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,223.64	Cheque N° - 184	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
7	12/07/2022	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NOMINA HORAS EXTRAS, PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,200.00	Cheque N° - 182	PERSONAL DE NOMINA
8	12/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0185	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	20,647.01	Cheque N° - 0185	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
9	14/07/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	144,620.00	Cheque N° - 188	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
10	14/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0187	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	21,400.00	Cheque N° - 187	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	14/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0186	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	15,300.00	Cheque N° - 186	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
12	12/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 183	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	14,541.00	Cheque N° - 183	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
13	06/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 175	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	20,000.00	Cheque N° - 175	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
14	18/07/2022	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA. PAGO DE FACTURA POR MEDICAMENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2022, PAGADA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	1,965.00	Cheque N° - 0192	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA
15	18/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, PAGADO CON EL CHEQUE NO.0194 EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	3,126.00	Cheque N° - 0194	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
16	18/07/2022	ELIAZAR JIMENEZ ROBLES. FACTURA 9108A7, POR ELABORACION DE LLAVEROS PARA EL DIA DEL PADRE, PAGADO CON CHEQUE No° 0195 EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,436.00	Cheque N° - 0195	ELIAZAR JIMENEZ ROBLES
17	18/07/2022	MYSOP OCCIDENTE. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, FACTURA PAGADA CON CHEQUE NO° 0196 EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,620.00	Cheque N° - 0196	MYSOP OCCIDENTE
18	19/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No° 0201	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,356.01	Cheque N° - 201	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
19	18/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	16,551.00	Cheque N° - 0193	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

20	18/07/2022	MAKAR ELECTROMECHANICA SA DE CV. MANTENIMIENTO A CASA CULTURA Y AUDITORIO MUNICIPAL	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,830.57	Cheque N° - 0199	MAKAR ELECTROMECHANICA SA DE CV
21	18/07/2022	INOXITAN SA DE CV. MATERIAL UTILIZADO EN REHABILITACION DE DOMO DEPORTIVO ALFREDO GARCIA PAGADO CON EL CHEQUE NO. 0196 EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,314.72	Cheque N° - 0196	INOXITAN SA DE CV
22	18/07/2022	SINCROX TRADING SA DE CV. MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DEL PADRE. Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO, PAGADO CON CHEQUE NO° 0197 EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,403.07	Cheque N° - 0197	SINCROX TRADING SA DE CV
23	22/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0202	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	27,243.28	Cheque N° - 202	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
24	22/07/2022	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NOMINA HORAS EXTRAS, PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,100.00	Cheque N° - 0203	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
25	06/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0176	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	51,000.00	Cheque N° - 0176	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
26	28/07/2022	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NOMINA HORAS EXTRAS, PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	3,700.00	Cheque N° - 11 AL 16 JUL	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
27	28/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 207	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	30,965.00	Cheque N° - 207	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
28	28/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0209	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	23,129.50	Cheque N° - 209	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
29	28/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 208	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	39,000.00	Cheque N° - 208	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
30	28/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 211	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,360.00	Cheque N° - 211	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
31	28/07/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	147,920.00	Cheque N° - 205	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
32	22/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO. 204	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	15,828.20	Cheque N° - 204	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
33	28/07/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 210	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,055.00	Cheque N° - 210	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
34	29/07/2022	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ. FACTURA DE RENTA DE MOVILIARIO PARA EL DOMINGO EMPRENDEDOR QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, PAGADA CON CHEQUE No° 0213	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,156.00	Cheque N° - 213	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ
35	29/07/2022	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR CON CHEQUE NO° 212	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	18,519.00	Cheque N° - 212	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON