



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

SEPTIEMBRE 2022

| No. | Fecha | Motivo de erogación | Cuenta | Monto | Tipo de Pago Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario |
|-----|------------|--|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 02/09/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVISION DE AGUINALDO | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 100,000.00 | Cheque N° - 0247 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 2 | 02/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURA CON CHEQUE NO° 245 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 10,880.00 | Cheque N° - 245 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 3 | 02/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PARA CON CHEQUE No. 0246 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 11,900.00 | Cheque N° - 246 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 4 | 05/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDES DE PAGO CON CHEQUE No. 248 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 42,871.22 | Cheque N° - 248 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 5 | 12/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 251 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 18,048.00 | Cheque N° - 251 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 6 | 09/09/2022 | PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO RAM 1500 (NACIONAL), CON PLACAS JR92496, SERIE 3C6SRADG2JG235645, PARA SEGURIDAD PUBLICA PAGADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 861.00 | Cheque N° - 0249 | SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL |
| 7 | 14/09/2022 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR CON CHEQUE No.0254 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 12,962.00 | Cheque N° - 254 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON |
| 8 | 14/09/2022 | JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ. PAGO CON CHEQUE No. 0253 POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 7,424.00 | Cheque N° - 253 | JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ |
| 9 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 260 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 27,739.00 | Cheque N° - 260 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 10 | 15/09/2022 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 151,270.00 | Cheque N° - 255 | PERSONAL DE NOMINA |
| 11 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENE DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE No. 0259 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 3,715.00 | Cheque N° - 259 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 12 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 258 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 29,500.24 | Cheque N° - 258 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 13 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No° 0261 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 10,000.00 | Cheque N° - 261 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 14 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No° 0262 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 8,580.00 | Cheque N° - 262 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 15 | 14/09/2022 | NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA. PAGO DE FACTURA POR MEDICAMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, PAGADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 2,637.00 | Cheque N° - 0252 | NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA |
| 16 | 21/09/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVISION DE AGUINALDO | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 50,000.00 | Cheque N° - 0265 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 17 | 20/09/2022 | JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA. PAGO DE FACTURA CON CFDI 7B8EEE, PAN PAGADA CON CHEQUE No. 0263 EL DIA 20-09-2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 2,100.00 | Cheque N° - 263 | JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA |

| | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 18 | 22/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No. 0268 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 15,131.00 | Cheque N° - 268 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 19 | 22/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No. 0267 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 75,719.00 | Cheque N° - 267 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 20 | 09/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No° 0250 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 12,000.00 | Cheque N° - 250 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 21 | 23/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No. 0269 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 12,000.00 | Cheque N° - 269 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 22 | 15/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 256 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 21,500.00 | Cheque N° - 256 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 23 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 270 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 23,677.82 | Cheque N° - 270 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 24 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 273 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 51,039.00 | Cheque N° - 273 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 25 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 272 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 12,800.00 | Cheque N° - 272 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 26 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 276 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 10,000.00 | Cheque N° - 276 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 27 | 20/09/2022 | JUAN MANUEL TORRES ARREOLA. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 264 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 11,918.47 | Cheque N° - 264 | JUAN MANUEL TORRES ARREOLA |
| 28 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO.278 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 6,446.00 | Cheque N° - 278 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 29 | 29/09/2022 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 153,320.00 | Cheque N° - 274 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 30 | 30/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENS DE PAGO CON CHEQUE NO. 279 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 12,500.00 | Cheque N° - 279 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 31 | 29/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 277 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 9,250.00 | Cheque N° - 277 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 32 | 30/09/2022 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE VIATICOS, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y JUVENTUD. CON CHEQUE NO. 0004 | 1.1.1.2.0 - BBVA 1696 TRANSVERSALIDAD | 31,281.55 | Cheque N° - 004 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 33 | 30/09/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO | 1.1.1.2.0 - BBVA 9239 INFRAESTRUCTURA | 37,120.00 | Cheque N° - 0003 | CONSTRU JAL CEM SA DE CV |
| 34 | 30/09/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO | 1.1.1.2.0 - BBVA 9239 INFRAESTRUCTURA | 37,120.00 | Cheque N° - 0004 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |