



## 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

MAYO 2023

| No. | Fecha      | Motivo de erogación   | Cuenta                              | Monto         | Tipo de Pago Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario           |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 01/05/2023 | JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA. FACTURAS CON TERMINACION DE CFDI 5C2E74, POR LA COMPRA DE PAN PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO PAGADO CON CHEQUE NO. 0450 EL DIA 01 DE MAYO DEL 2023 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 2,800.00   | Cheque N° - 0450          | JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA    |
| 2   | 09/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA CHICA DOS FACTURAS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA SEMANA DE CERTIFICACION POLICIAL DEL 17 AL 22 ABRIL, PAGO CON EL CHEQUE N°. 001                             | 1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023 | \$ 4,136.94   | Cheque N° - 001           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN       |
| 3   | 14/05/2023 | PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 6,401.81   | Cheque N° - 0432          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 4   | 15/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 167,270.00 | Cheque N° - 0422          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 5   | 15/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 18,900.00  | Cheque N° - 0424          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 6   | 15/05/2023 | NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 9,300.00   | Cheque N° - 0423          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 7   | 15/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 6,050.00   | Cheque N° - 0425          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 8   | 15/05/2023 | ABRAHAM GARCIA CASILLAS. PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ABARROTES Y DETERGENTE, PAGADAS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 CON CHEQUE NO°0427   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 7,086.00   | Cheque N° - 427           | ABRAHAM GARCIA CASILLAS           |
| 9   | 15/05/2023 | CANCELADO CHEQUE NO° 0426   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ -          | Cheque N° - 426           | CANCELADO                         |
| 10  | 15/05/2023 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. COMPRA DE 714 FORMATOS UNICOS PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS, PAGADOS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 9,996.00   | Cheque N° - 0428          | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 11  | 15/05/2023 | PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 4,786.14   | Cheque N° - 0436          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 12  | 15/05/2023 | PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 4,001.00   | Cheque N° - 0435          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 13  | 15/05/2023 | PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 5,857.87   | Cheque N° - 0434          | PERSONAL DE NOMINA                |
| 14  | 15/05/2023 | CANCELADO CHEQUE NO° 0433   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ -          | Cheque N° - 0433          | CANCELADO                         |
| 15  | 18/05/2023 | CANCELADO CHEQUE NO° 0429   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ -          | Cheque N° - 0429          | CANCELADO                         |
| 16  | 18/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0430  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL       | \$ 3,244.00   | Cheque N° - 0430          | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN       |
| 17  | 18/05/2023 | GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV. FACTURA CON TERMINACION CFDI CCAD1B, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PAGADA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2023                                  | 1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023 | \$ 10,000.00  | Cheque N° - 002           | GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS       |

|    |            |   |                               |               |                  |                             |
|----|------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 18 | 23/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0431  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 24,956.67  | Cheque N° - 0431 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 19 | 29/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO <sup>a</sup> 0437  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 5,000.00   | Cheque N° - 437  | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 20 | 29/05/2023 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA PATRULLA M-08, M-06, FORD RANGER BLANCA, PAGADAS EL DIA 29 DE MAYO DEL 2023 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 27,480.40  | Cheque N° - 0438 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRO |
| 21 | 31/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO <sup>a</sup> 0439 POR COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS PARA REGALOS DEL DIA 10 DE MAYO               | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 24,116.95  | Cheque N° - 0439 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 22 | 31/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS PAGADO CON CHEQUE NO. 0441  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 27,088.74  | Cheque N° - 0441 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |
| 23 | 31/05/2023 | NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 9,300.00   | Cheque N° - 0444 | PERSONAL DE NOMINA          |
| 24 | 31/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 4,950.00   | Cheque N° - 0443 | PERSONAL DE NOMINA          |
| 25 | 31/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 25,500.00  | Cheque N° - 0448 | PERSONAL DE NOMINA          |
| 26 | 31/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 164,890.00 | Cheque N° - 0445 | PERSONAL DE NOMINA          |
| 27 | 31/05/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 5,000.00      | Cheque N° - 0449 | PERSONAL DE NOMINA          |
| 28 | 31/05/2023 | CHEQUE CANCELADO NO. 0446   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | -             | Cheque N° - 0446 | CANCELADO                   |
| 29 | 31/05/2023 | CHEQUE CANCELADO NO. 0447   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | -             | Cheque N° - 0447 | CANCELADO                   |
| 30 | 31/05/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CAJA CHICA CON CHEQUE NO. 0440 EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 32,150.42     | Cheque N° - 440  | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN |