



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

JUNIO 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	01/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^o 0442	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,500.00	Cheque N° - 0442	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	02/06/2023	ELENA PELAYO URIBE. PAGO DE FACTURA POR IMPARTIR CURSO DE MAQUILLAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO, PAGADA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,960.00	Cheque N° - 0415	ELENA PELAYO URIBE
3	14/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^o 0451	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 53,195.51	Cheque N° - 451	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	15/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, PAGADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023 CON CHEQUE NO ^o 0455	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 22,230.00	Cheque N° - 0455	PERSONAL DE NOMINA
5	15/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 167,680.00	Cheque N° - 0452	PERSONAL DE NOMINA
6	15/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,950.00	Cheque N° - 0454	PERSONAL DE NOMINA
7	15/06/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0453	PERSONAL DE NOMINA
8	15/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PREMIO POR PARTICIPACION EN CONCURSO QUE SE LLEVO A CABO EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 3,000.00	Cheque N° - 0456	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
9	19/06/2023	CANCELADO CHEQUE NO ^o 0459	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0459	CANCELADO
10	19/06/2023	CANCELADO CHEQUE NO ^o 0461	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0461	CANCELADO
11	19/06/2023	CANCELADO CHEQUE NO ^o 0457	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0457	CANCELADO
12	19/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO POR PREMIACIONES PARA FINAL DE LIGA DE BARRIOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 10,000.00	Cheque N° - 0460	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
13	19/06/2024	CANCELADO CHEQUE NO ^o 0003	1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023	\$ -	Cheque N° - 0003	CANCELADO
14	19/06/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 4FF50B POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023	\$ 13,500.00	Cheque N° - 0004	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
15	19/06/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA POR PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023, PAGADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,000.00	Cheque N° - 0463	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
16	19/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^o 0458	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 11,828.21	Cheque N° - 0458	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

17	19/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0462	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 40,967.97	Cheque N° - 0462	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
18	20/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0464	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,080.00	Cheque N° - 0464	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
19	21/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0465	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,000.00	Cheque N° - 465	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
20	21/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°0466	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,000.00	Cheque N° - 466	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
21	22/06/2023	ALFONSO GOMEZ GARCIA. PAGO CON ORDEN DE PAGO A REGIDOR CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO Y 01 AL 15 DE JUNIO, PAGADAS CON CHEQUE NO° 0467	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,380.00	Cheque N° - 0467	ALFONZO GOMEZ GARCIA
22	23/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°0469	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 469	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
23	23/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO°0468	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 26,000.00	Cheque N° - 468	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
24	26/06/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 470	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0470	CANCELADO
25	26/06/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 471	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0471	CANCELADO
26	27/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0472	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 11,718.10	Cheque N° - 0472	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
27	30/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO A MODULO DE MAQUINARIA Y AGUA POTABLE CON CHEQUE NO. 0473	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,000.00	Cheque N° - 0473	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
28	30/06/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE No°0474	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,554.00	Cheque N° - 474	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
29	30/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,950.00	Cheque N° - 478	PERSONAL DE NOMINA
30	30/06/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 477	PERSONAL DE NOMINA
31	30/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,500.00	Cheque N° - 479	PERSONAL DE NOMINA
32	30/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	18,900.00	Cheque N° - 476	PERSONAL DE NOMINA
33	30/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 475	PERSONAL DE NOMINA
34	30/06/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	171,060.00	Cheque N° - 0480	PERSONAL DE NOMINA