



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 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	03/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0481	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,038.00	Cheque N° - 0481	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	05/07/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, PAGADO CON CHEQUE NO. 006 EL DIA 05 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023	\$ 20,000.00	Cheque N° - 0006	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
3	05/07/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA, PAGADO CON CHEQUE NO. 005 EL DIA 05 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 3423 FORTAMUN 2023	\$ 4,000.00	Cheque N° - 0005	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
4	05/07/2023	VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS. RENTA DE GRUA PARA FESTIVIDADES DIA DE MUERTOS Y NAVIDAD DEL AÑO 2022, PAGADA CON CHEQUE NO. 482 EL DIA 05 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 30,000.00	Cheque N° - 0482	VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS
5	06/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE NOMINA COL. LOS PRESIDENTES PERIODO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2023 CON CHEQUE NO.009	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	\$ 6,000.00	Cheque N° - 009	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	06/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA CHICA ORDENES DE PAGO, PAGADO CON EL CHEQUE NO° 483 EL DIA 06 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 483	PERSONAL DE NOMINA
7	11/07/2023	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURAS PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CON CHEQUE NO. 0484	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,514.00	Cheque N° - 0484	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON
8	12/07/2023	JUAN MANUEL TORRES ARREOLA. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO.0487	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,107.46	Cheque N° - 0487	PERSONAL CON NOMINA
9	12/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0486	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 33,090.00	Cheque N° - 0486	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
10	14/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0485	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 0485	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	14/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0493	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 25,940.00	Cheque N° - 0493	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
12	14/07/2023	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA. PAGO DE FACTURA CON CHEQUE NO. 0503	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,000.00	Cheque N° - 0503	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
13	14/07/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 171,060.00	Cheque N° - 0490	PERSONAL DE NOMINA
14	14/07/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,950.00	Cheque N° - 0488	PERSONAL DE NOMINA
15	14/07/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0489	PERSONAL DE NOMINA
16	14/07/2023	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE, PARA EL EMPEDRADO DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 90,000.00	Cheque N° - 492	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV

17	14/07/2023	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE, PARA EL EMPEDRADO DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 67,000.00	Cheque N° - 491	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV
18	17/07/2023	MIGUEL ANGEL FIERRO MERINO. PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL CULTURAL 2023 CON CHEQUE NO. 0494	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 27,839.85	Cheque N° - 0494	MIGUEL ANGEL FIERRO MERINO
19	17/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0495	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,000.00	Cheque N° - 0495	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
20	17/07/2023	AYUDA SOCIALES A PERSONAS, POR EL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO: "RECREA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023" CHEQUE. NO 496	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 262,230.00	Cheque N° - 496	APOYO ESCUELAS
21	17/07/2023	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA. PAGO POR MUSICA DE MARIACHI PARA CIERRE DE FESTIVAL CULTURAL 2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 497 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 24,000.00	Cheque N° - 0497	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
22	18/07/2023	URIEL SOLTERO GUITRON. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO.0498	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0498	URIEL SOLTERO GUITRON
23	18/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0499	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0499	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
24	18/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0500	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,300.00	Cheque N° - 0500	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
25	19/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0501	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,000.00	Cheque N° - 0501	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
26	19/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0505	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,524.00	Cheque N° - 0505	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
27	19/07/2023	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA. PAGO POR MUSICA DE MARIACHI PARA PEREGRINACION DEL 20 JULIO 2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 504 EL DIA 19 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	23,000.00	Cheque N° - 0504	RLF SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
28	19/07/2023	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PAILODER PALA CARGADORA, PAGADA CON EL CHEQUE NO. 502 EL DIA 19 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	35,000.00	Cheque N° - 0502	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
29	22/07/2023	AFORO EN POZO PROFUNDO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	80,000.00	Cheque N° - 506	VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS
30	22/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE LOS LLANITOS-CAÑADAS-SAN MARTIN	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	40,000.00	Cheque N° - 510	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
31	22/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD TIERRAS BLANCAS AL CHILACAYOTE	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	60,000.00	Cheque N° - 507	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
32	22/07/2023	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS-CAÑADA-SAN MARTIN DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	20,000.00	Cheque N° - 508	PERSONAL DE NOMINA
33	27/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO. 0512	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,504.00	Cheque N° - 0512	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
34	27/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 511	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	13,000.00	Cheque N° - 0511	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
35	28/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DE LOS BUEYES-ZOOQUITE-CUASCOMATA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	55,000.00	Cheque N° - 513	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
36	31/07/2023	JUAN MANUEL GUERRERO GARCIA. PAGO DE ORDENES DE PAGO POR ALIMENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES CON CHEQUE NO. 0520	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	7,600.00	Cheque N° - 0520	JUAN MANUEL GUERRERO GARCIA
37	31/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS PARA PRESIDENCIA CON CHEQUE NO. 0519	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,373.00	Cheque N° - 0519	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

38	31/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA CON CHEQUE NO. 0514	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	14,000.00	Cheque N° - 0514	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
39	31/07/2023	CANCELADO CHEQUE NO. 0509	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0509	CANCELADO
40	31/07/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 0518	PERSONAL DE NOMINA
41	31/07/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0521	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	20,472.00	Cheque N° - 0521	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
42	31/07/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 0517	PERSONAL DE NOMINA
43	31/07/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,500.00	Cheque N° - 0516	PERSONAL DE NOMINA
44	31/07/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	176,560.00	Cheque N° - 0515	PERSONAL DE NOMINA