



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

AGOSTO 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	02/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 50,000.00	Cheque N° - 522	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
2	02/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 19,000.00	Cheque N° - 523	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
3	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 PAGADA CON CHEQUE NO. 0525	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 10,000.00	Cheque N° - 0525	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO DEL 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 PAGADA CON CHEQUE NO. 0527	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,000.00	Cheque N° - 0527	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
5	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NOª 0528	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,000.00	Cheque N° - 528	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NOª 0524	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 524	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
7	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO CN CHEQUE NO. 0526	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,000.00	Cheque N° - 0526	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
8	07/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0529	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0529	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
9	10/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA PAGADA CON CHEQUE NO. 0530	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 10,000.00	Cheque N° - 0530	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
10	11/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA PAGADA CON CHEQUE NO. 0532	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,000.00	Cheque N° - 0532	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	11/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 25,000.00	Cheque N° - 531	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
12	14/08/2023	CONTRATO DE PROMESA DE RENTA DE INMUEBLE PARA RELLENO SANITARIO EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "PUERTA EL CAPULIN" RELACIONADO A LA SEGUNDA CLAUSULA	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 44,000.00	Cheque N° - 533	ALEJANDRO LOPEZ GARCIA
13	15/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NOª 0534	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 26,264.27	Cheque N° - 534	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
14	15/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0538	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 11,812.71	Cheque N° - 0538	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
15	15/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 173,610.00	Cheque N° - 535	PERSONAL DE NOMINA

16	15/08/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 PAGADA CON CHEQUE NO. 0536	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0536	PERSONAL DE NOMINA
17	15/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 PAGADA CON CHEQUE NO. 0537	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,950.00	Cheque N° - 0537	PERSONAL DE NOMINA
18	16/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 15 AL 25 DE JULIO DEL 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 31,500.00	Cheque N° - 0541	PERSONAL DE NOMINA
19	16/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 15 AL 25 DE JULIO DEL 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 10,500.00	Cheque N° - 0540	PERSONAL DE NOMINA
20	16/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE LISTA RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 15 AL 25 DE JULIO DEL 2023 CON CHEQUE NO. 0542	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,000.00	Cheque N° - 0542	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
21	16/08/2023	CHEQUE NO. 0539 CANCELADO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 539	CANCELADO
22	16/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 30,000.00	Cheque N° - 543	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
23	17/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0544	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 10,125.40	Cheque N° - 544	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
24	18/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0547	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0547	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
25	18/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0557	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,000.00	Cheque N° - 557	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
26	18/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 60,000.00	Cheque N° - 545	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
27	18/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	30,000.00	Cheque N° - 554	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
28	18/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	30,000.00	Cheque N° - 546	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
29	21/08/2023	CANCELADO CHEQUE NO ^a 0548	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 548	CANCELADO
30	22/08/2023	CANCELADO CHEQUE NO. 0549	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,255.00	Cheque N° - 549	CANCELADO
31	22/08/2023	CHEQUE NO. 0553 CANCELADO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 553	CANCELADO
32	23/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDEN DE PAGO PARA PRESIDENCIA CON CHEQUE NO. 0555	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	14,965.12	Cheque N° - 0555	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
33	23/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0556	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,800.00	Cheque N° - 0556	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
34	24/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO ^a 0558	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,255.00	Cheque N° - 0558	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

35	25/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0559	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 559	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
36	25/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0562	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,145.00	Cheque N° - 562	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
37	25/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0563	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	13,500.00	Cheque N° - 563	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
38	25/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	45,000.00	Cheque N° - 561	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
39	28/08/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	55,000.00	Cheque N° - 560	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP
40	28/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. COMPRA DE 714 FORMATOS UNICOS PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS PAGADOS CON EL CHEQUE NO. 565 EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,996.00	Cheque N° - 565	SECRETARIA DE A HACIENDA PUBLICA
41	29/08/2023	CHEQUE NO. 0568 CANCELADO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0568	CANCELADO
42	29/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0566	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,500.00	Cheque N° - 0566	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
43	29/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. PAGO DE FACTURAS POR REFRENDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADA CON EL CHEQUE NO. 564 EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,159.00	Cheque N° - 564	SECRETARIA DE A HACIENDA PUBLICA
44	30/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO ^a 0572 POLIZA EN PROCESO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	14,633.69	Cheque N° - 572	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
45	30/08/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 569	PERSONAL DE NOMINA
46	30/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,500.00	Cheque N° - 570	PERSONAL DE NOMINA
47	30/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	174,410.00	Cheque N° - 571	PERSONAL DE NOMINA
48	30/08/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 567	PERSONAL DE NOMINA
49	31/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0573	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 573	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
50	31/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 0574	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,792.24	Cheque N° - 574	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
51	31/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO ^a 575	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,888.00	Cheque N° - 575	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
52	31/08/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO PARA PRESIDENCIA CON CHEQUE NO. 0576	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,171.01	Cheque N° - 0576	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
53	31/08/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Y SUS LOCALIDADES	1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023	89,000.00	Cheque N° - 010	EDUARDO MISAEL FIGUEROA LOPEZ