



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 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	01/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA REVOLVENTE ORDENES DE PAGO CON EL CHEQUE NO. 577	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,000.00	Cheque N° - 577	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
2	04/09/2023	REHABILITACION CON BALASTRE EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 40,000.00	Cheque N° - 578	INOXITAN SA DE CV
3	12/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA CON CHEQUE N° 0580	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,000.00	Cheque N° - 0580	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	12/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE N° 0581	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 16,461.03	Cheque N° - 0581	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
5	13/09/2023	HECTOR JIMENEZ IBARRA PAGO DE FACTURA CON CFDI 5CA63F POR CONCEPTO SONIDO ILUMINACION Y PANTALLAS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ADMINITRACION 2021-2024 PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 52,000.00	Cheque N° - 0582	HECTOR JIMENEZ IBARRA
6	14/09/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 579	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0579	CANCELADO
7	15/09/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 590	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0590	CANCELADO
8	15/09/2023	CHEQUE CANCELANO N° 0595	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0595	CANCELADO
9	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE N° 0587	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,760.00	Cheque N° - 0587	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
10	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO PARA PRESIDENCIA CON CHEQUE N° 0589	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 42,373.34	Cheque N° - 0589	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE N° 588	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,343.01	Cheque N° - 0588	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
12	15/09/2023	JUAN MANUEL TORRES ARREOLA. PAGO DE FACTURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CON CHEQUE N° 0597	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 7,203.00	Cheque N° - 0597	JUAN MANUEL TORRES ARREOLA
13	15/09/2023	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 2EB35A DE RENTA DE TOLDOS PARA PRESIDENCIA CON CHEQUE N° 0596	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 7,944.01	Cheque N° - 0596	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ
14	15/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVICION DE AGUINALDOS.	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 500,000.00	Cheque N° - 0592	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

15	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN PAGO DE ORDEN DE PAGO POR ELELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEMTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGADA EL DIA 15-09-2023.	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 3,600.00	Cheque N° - 0594	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
16	15/09/2023	CHEQUE CANCELADO N° 0593.	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0593	CANCELADO
17	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA PAGADO CON CHEQUE N°591	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,000.00	Cheque N° - 591	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
18	15/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 178,910.00	Cheque N° - 585	PERSONAL DE NOMINA
19	15/09/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 583	PERSONAL DE NOMINA
20	15/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 14,500.00	Cheque N° - 584	PERSONAL DE NOMINA
21	15/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 586	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 14,000.00	Cheque N° - 586	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
22	19/09/2023	CHEQUE CANCELADO N° 0598	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0598	CANCELADO
23	19/09/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD PAGO DE FACTURA CON CFDI 22197D PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTO INCLUYE PAQUETE DE MARIACHI PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PAGADA EL DIA 19/09/2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,000.00	Cheque N° - 0600	MSX DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
24	19/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0601	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,000.00	Cheque N° - 601	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
25	19/09/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE LA BASURA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO PAGADO CON CHEQUE NO. 602 EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 602	INOXITAN SA DE CV
26	19/09/2023	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° - 599	INOXITAN SA DE CV
27	22/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA PAGADO CON CHEQUE N°603	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	13,000.00	Cheque N° - 603	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
28	25/09/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION DE CFDI DCDA14 POR CONCEPTO ILUMINACION AUDIO Y ESCENARIO Y ELABORACION DE VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO CON CHEQUE N° 0604	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	15,000.00	Cheque N° - 0604	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
29	27/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE N° 0605	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	11,214.80	Cheque N° - 0605	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
30	27/09/2023	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	20,000.00	Cheque N° - 612	INOXITAN SA DE CV
31	28/09/2023	CHEQUE CANCELADO N° 0609	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 609	CANCELADO

32	28/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,500.00	Cheque N° - 610	PERSONAL DE NOMINA
33	28/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 607	PERSONAL DE NOMINA
34	28/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA TRABAJADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA PAGADA CON CHEQUE N° 0614	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	17,000.00	Cheque N° - 0614	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
35	28/09/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION DE CFDI 709214 POR CONCEPTO PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL INCLUYE PAQUETE DE MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA CON CHEQUE N° 0615	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,000.00	Cheque N° - 0615	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD
36	28/09/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 608	PERSONAL DE NOMINA
37	28/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	8,400.00	Cheque N° - 611	PERSONAL DE NOMINA
38	28/09/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE N° 0613	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	7,661.98	Cheque N° - 0613	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
39	28/09/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	178,910.00	Cheque N° - 606	PERSONAL DE NOMINA