

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						
OCTUBRE 2023						
No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	03/10/2023	CHEQUE CANCELADO N°660	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 660	CANCELADO
2	06/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES CON RECIBO, CON CHEQUE NO° 0618 DEL DIA 06/10/2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 16,000.00	Cheque N° - 618	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
3	06/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0617	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,905.00	Cheque N° - 0617	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	06/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA ALIMENTOS DE MODULO DE MAQUINARIA CON CHEQUE NO. 0616	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 7,000.00	Cheque N° - 0616	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
5	10/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 619	PERSONAL DE NOMINA
6	12/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, CON AL CHEQUE NO° 0620 EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,000.00	Cheque N° - 620	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
7	12/10/2023	RFL SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 13D42C POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, PAGADA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,000.00	Cheque N° - 00624	RFK SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTERIA
8	12/10/2023	SHAKE BUSINESS SA DE CV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL AMARILLO, PAGADO CON CHEQUE N°621 EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 30,000.00	Cheque N° - 621	SHAKE BUSINESS SA DE CV.
9	12/10/2023	SHAKE BUSINESS SA DE CV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO MERCEDES BENTZ (LA BASURA), PAGADO CON CHEQUE N°622 EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 622	SHAKE BUSINESS SA DE CV.
10	16/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 625	CANCELADO
11	16/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 627	CANCELADO
12	16/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 628	CANCELADO
13	16/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 631	CANCELADO
14	16/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 634	CANCELADO

15	16/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO LISTA DE RAYA POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,000.00	Cheque N° - 000632	PERSONAL DE NOMINA
16	16/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 00630	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,527.50	Cheque N° - 00630	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
17	16/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 178,910.00	Cheque N° - 00629	PERSONAL DE NOMINA
18	16/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,700.00	Cheque N° - 633	PERSONAL DE NOMINA
19	16/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 20,000.00	Cheque N° - 626	PERSONAL DE NOMINA
20	17/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0635	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 14,836.80	Cheque N° - 0635	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
21	18/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0641	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,395.00	Cheque N° - 641	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
22	18/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES DEL COBAEJ PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 2,500.00	Cheque N° - 00637	PERSONAL DE NOMINA
23	18/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 00638	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 8,099.00	Cheque N° - 638	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
24	18/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA, PAGADAS CON CHEQUE NO°00640	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 00640	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
25	18/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0639	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,000.00	Cheque N° - 0639	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
26	18/10/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 0636	PERSONAL DE NOMINA
27	20/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°00642	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	13,000.00	Cheque N° - 00642	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
28	20/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 00643	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	11,996.00	Cheque N° - 00643	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
29	26/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0644	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	17,000.00	Cheque N° - 0644	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
30	27/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0651	CANCELADO
31	27/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0645	CANCELADO
32	27/10/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 1AF854 POR PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL PARA PEREGRINACION DE SANTO SAN JUDAS TADEO. PAGADA	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,000.00	Cheque N° - 00652	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD

33	30/10/2023	CANCELADO CHEQUE NO°000623	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0623	CANCELADO
34	30/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO°000653	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	17,017.00	Cheque N° - 653	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
35	31/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0646	CANCELADO
36	31/10/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0654	CANCELADO
37	31/10/2023	CHEQUE CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 0648	CANCELADO
38	31/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 0655	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	18,255.98	Cheque N° - 655	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
39	31/10/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,300.00	Cheque N° - 000649	PERSONAL DE NOMINA
40	31/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	178,910.00	Cheque N° - 000647	PERSONAL DE NOMINA
41	31/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MAESTROS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	8,400.00	Cheque N° - 000650	PERSONAL DE NOMINA
42	31/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	25,500.00	Cheque N° - 000657	PERSONAL DE NOMINA
43	31/10/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°656	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,576.00	Cheque N° - 656	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
44	31/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	2,500.00	Cheque N° - 659	PERSONAL DE NOMINA
45	31/10/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,000.00	Cheque N° - 658	PERSONAL DE NOMINA