



## 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

### NOVIEMBRE 2023

| No. | Fecha      | Motivo de erogación   | Cuenta                        | Monto         | Tipo de Pago Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario         |
|-----|------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1   | 03/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO CON CAJA CHICA ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y FACTURAS CON EL CHEQUE N°662 EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 5,100.00   | Cheque N° - 662           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |
| 2   | 03/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO CON CAJA CHICA ORDENES DE PAGO CON RECIBO CON EL CHEQUE N°661 EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 17,000.00  | Cheque N° - 661           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |
| 3   | 06/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 00663   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 5,000.00   | Cheque N° - 663           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |
| 4   | 07/11/2023 | PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE CARTON Y PLASTICO AL CIUDADANO SALVADOR REYES RANGEL RELACIONADO AL CONTRATO EN LAS CLAUSULAS II Y III LA CANTIDAD A PAGAR Y LA FECHA, CON CHEQUE N°664 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 7,000.00   | Cheque N° - 664           | SALVADOR REYES RANGEL           |
| 5   | 09/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 15,000.00  | Cheque N° - 00665         | PERSONAL DE NOMINA              |
| 6   | 11/11/2023 | CHEQUES CANCELADOS  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ -          | Cheque N° - 678           | CANCELADO                       |
| 7   | 15/11/2023 | CHEQUE CANCELADO  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ -          | Cheque N° - 000670        | CANCELADO                       |
| 8   | 15/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 000671   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 13,772.98  | Cheque N° - 000671        | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |
| 9   | 15/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDEN DE PAGO CON CHEQUE NO° 000666   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 12,696.81  | Cheque N° - 666           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |
| 10  | 15/11/2023 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PAGANDO EN RELACION A LA SEXTA CLAUSULA  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 10,000.00  | Cheque N° - 672           | JOSE GUADALUPE MARTINEZ LEDEZMA |
| 11  | 15/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 178,910.00 | Cheque N° - 669           | PERSONAL DE NOMINA              |
| 12  | 15/11/2023 | NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 9,300.00   | Cheque N° - 667           | PERSONAL DE NOMINA              |
| 13  | 15/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 15,900.00  | Cheque N° - 668           | PERSONAL DE NOMINA              |
| 14  | 16/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDEN DE PAGO CON CHEQUE NO° 000674  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | \$ 3,280.00   | Cheque N° - 674           | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN     |

|    |            |   |                                 |              |                    |                               |
|----|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 15 | 16/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCONOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 12,000.00 | Cheque N° - 000673 | PERSONAL DE NOMINA            |
| 16 | 16/11/2023 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM, PAGADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 7,389.20  | Cheque N° - 000675 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON  |
| 17 | 16/11/2023 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER BLANCA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PAGADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023         | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 2,296.80  | Cheque N° - 000676 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON  |
| 18 | 17/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO°000677  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 7,057.00  | Cheque N° - 677    | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN   |
| 19 | 21/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO° 000681   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 7,184.00  | Cheque N° - 000681 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN   |
| 20 | 21/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO LISTA DE RAYA POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 13,000.00 | Cheque N° - 000679 | PERSONAL DE NOMINA            |
| 21 | 21/11/2023 | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JOSE DEL TRIGO AL SALADITO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO   | 1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023 | \$ 10,000.00 | Cheque N° - 012    | CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV |
| 22 | 21/11/2023 | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JOSE DEL TRIGO AL SALADITO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO   | 1.1.1.2.0 - BBVA 3490 FAIS 2023 | \$ 20,000.00 | Cheque N° - 011    | CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV |
| 23 | 24/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCONOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 12,000.00 | Cheque N° - 682    | PERSONAL DE NOMINA            |
| 24 | 29/11/2023 | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI FCA588 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DODGE RAM, PAGADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023                        | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 5,695.60  | Cheque N° - 684    | MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON  |
| 25 | 29/11/2023 | JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ. PAGO DE FACTURA CON TERMINACION CFDI 00AE2E POR RENTA DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, PAGADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | \$ 1,856.00  | Cheque N° - 685    | JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ    |
| 26 | 29/11/2023 | CHEQUE CANCELADO  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | -            | Cheque N° - 683    | CANCELADO                     |
| 27 | 30/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO CON CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENEN DE PAGO CON RECIBO CON EL CHEQUE NO° 688 EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023                                    | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | 6,640.01     | Cheque N° - 688    | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN   |
| 28 | 30/11/2023 | CHEQUE CANCELADO NO° 686  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | -            | Cheque N° - 686    | CANCELADO                     |
| 29 | 30/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO CON CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENEN DE PAGO CON RECIBO CON EL CHEQUE NO° 689 EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023                                    | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | 26,543.30    | Cheque N° - 689    | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN   |
| 30 | 30/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DEL NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | 178,910.00   | Cheque N° - 687    | PERSONAL DE NOMINA            |
| 31 | 30/11/2023 | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0691   | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | 17,969.98    | Cheque N° - 0691   | JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN   |
| 32 | 30/11/2023 | NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL   | 9,300.00     | Cheque N° - 693    | PERSONAL DE NOMINA            |

|    |            |   |                               |           |                 |                    |
|----|------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 33 | 30/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 5,000.00  | Cheque N° - 692 | PERSONAL DE NOMINA |
| 34 | 30/11/2023 | MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023              | 1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL | 25,500.00 | Cheque N° - 694 | PERSONAL DE NOMINA |