



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

DICIEMBRE 2023

No.	Fecha	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	01/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,000.00	Cheque N° - 000690	PERSONAL DE NOMINA
2	04/12/2023	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 17,244.97	Cheque N° - 718	PERSONAL DE NOMINA
3	07/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 000697	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 11,704.00	Cheque N° - 000697	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
4	07/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 2,500.00	Cheque N° - 000695	ALUMNOS
5	07/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA COMPRA DE FIGURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS CON LUCES PARA BALCONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CHEQUE NO. 0696	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 6,000.00	Cheque N° - 0696	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
6	08/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,000.00	Cheque N° - 000698	PERSONAL DE NOMINA
7	13/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 717	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 11,546.62	Cheque N° - 000717	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
8	13/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL MODULO DE MAQUINARIA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,000.00	Cheque N° - 0706	PERSONAL DE NOMINA
9	13/12/2023	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS. PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PLANTAS PARA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO CON CHEQUE NO. 0713	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 73,700.00	Cheque N° - 0713	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS
10	13/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TAPA DE CAJUELA Y MEDALLON NISSAN URBAN CON CHEQUE NO. 0714	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 12,412.00	Cheque N° - 0714	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
11	14/12/2023	CHEQUE CANCELADO NO.0720	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0720	CANCELADO
12	14/12/2023	CHEQUE CANCELADO NO.0721	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 0721	CANCELADO
13	14/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO° 000719	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 13,479.98	Cheque N° - 000719	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
14	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL APOYO CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 5,000.00	Cheque N° - 0699	PERSONAL DE NOMINA

15	15/12/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0705	PERSONAL DE NOMINA
16	15/12/2023	NOMINA LISTA DE RAYA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,300.00	Cheque N° - 0704	PERSONAL DE NOMINA
17	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA MENSUAL 16 DE DICIEMBRE GRATIFICACION ANUAL DE AGUINALDO 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 9,900.00	Cheque N° - 700	PERSONAL DE NOMINA
18	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO APOYO MENSUAL A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RENTA HABITACIONAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 15,900.00	Cheque N° - 0703	ESTUDIANTES
19	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA 16 DE DICIEMBRE GRATIFICACION ANUAL DE AGUINALDOS 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 380,500.00	Cheque N° - 01ENEAL31DIC	PERSONAL DE NOMINA
20	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA Y APOYOS MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 25,500.00	Cheque N° - 0701	PERSONAL DE NOMINA
21	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 178,910.00	Cheque N° - 0712	PERSONAL DE NOMINA
22	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISA DE RAYA PERSONAL UBR 16 DE DICIEMBRE GRATIFICACION ANUAL DE AGUINALDOS 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 24,400.00	Cheque N° - 000702	PERSONAL DE NOMINA
23	15/12/2023	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 177,910.00	Cheque N° - 000711	PERSONAL DE NOMINA
24	15/12/2023	CHEQUES CANCELADOS	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ -	Cheque N° - 000707 Cheque N° - 000708 Cheque N° -	CANCELADO
25	15/12/2023	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	\$ 4,001.00	Cheque N° - 725	PERSONAL DE NOMINA
26	15/12/2023	GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV. COMPRA DE COPLA DE COMPRESION 4" HIDRAULICO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, FACTURA PAGADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	1,617.60	Cheque N° - 0053443255	GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.
27	15/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,976.16	Cheque N° - 724	PERSONAL DE NOMINA
28	15/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,955.11	Cheque N° - 723	PERSONAL DE NOMINA
29	15/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS DE PRESIDENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	11,760.12	Cheque N° - 722	PERSONAL DE NOMINA
30	15/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS CON CHEQUE NO ^a 726	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	9,509.98	Cheque N° - 726	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
31	18/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE NO. 0727	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	18,487.50	Cheque N° - 0727	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
32	18/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CHEQUE NO. 0728	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	5,059.00	Cheque N° - 0728	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN

33	18/12/2023	TRASPASO PARA PAGAR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	1.1.1.2.0 - CAJA SMG, SC DE AP DE RL DE CV	500,000.00	Cheque N° - 2374	BBVA
34	18/12/2023	TRASPASO PARA PAGAR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	1.1.1.2.0 - CAJA SMG, SC DE AP DE RL DE CV	5,687.00	Cheque N° - 2373	BBVA
35	19/12/2023	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	4,001.00	Cheque N° - 729	PERSONAL DE NOMINA
36	19/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA Y ORDEN DE PAGO CON CHEQUE NO°00730	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	23,157.57	Cheque N° - 000730	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
37	19/12/2023	PAGO DE FINIQUITO LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, PAGANDO EN RELACION A LA SEXTA CLAUSULA	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	10,000.00	Cheque N° - 731	JOSE GUADALUPE MARTINEZ LEDEZMA
38	20/12/2023	CHEQUES CANCELADOS 733 Y 732	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 732 Cheque N° - 733	CANCELADO
39	20/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA TRADICIONAL CON CHEQUE NO° 0740 Y CON FECHA 20/12/2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,765.00	Cheque N° - 740	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
40	20/12/2023	CHEQUE CANCELADO No° 735	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 735	CANCELADO
41	21/12/2023	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 737	CANCELADO
42	21/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA CHICA FACTURAS CON CHEQUE NO° 736	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	7,891.03	Cheque N° - 736	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
43	21/12/2023	ELECTRIFICACION PARA ALIMENTAR POZO PROFUNDO EN LAS CASITAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	150,000.00	Cheque N° - 738	VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS S DE RL DE CV
44	22/12/2023	CHEQUE CANCELADO No° 734 ERROR EN LA CANTIDAD CON EL BANCO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	6,795.00	Cheque N° - 734	CANCELADO
45	27/12/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON CFDI 12A861, POR PAQUETE DE MUSICA PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA PAGADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	36,000.00	Cheque N° - 743	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD.
46	27/12/2023	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA CON CFDI 20C797, POR RENTA DE MUEBLES Y FLETE PARA POSADA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PAGADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	12,000.00	Cheque N° - 742	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD.
47	27/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE FACTURA CON CFDI 03B6B2, POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGADAS EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	31,320.00	Cheque N° - 741	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
48	28/12/2023	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	-	Cheque N° - 739	CANCELADO
49	28/12/2023	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN. PAGO DE CAJA CHICA FACTURAS CON CHEQUE NO° 744	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	3,945.00	Cheque N° - 744	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN
50	28/12/2023	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ. PAGO DE FACTURA CON CFDI D9D5FB, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	1.1.1.2.0 - BBVA 9247 GENERAL	1,239.97	Cheque N° - 0008045062	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ.