

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO**Poliza de Cheques Agosto 2025**

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	ABONO
21-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0001527	\$ -
21-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0001528	\$ -
21-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A CEMENCOSTA S.A POR COMPRA DE 14 MTQ DE CONCRETO FC250 EDAD 7 DIAS PARA MTTO. DE CALLE HIDALGO CRUCE CON GLORIETA SALIDA AYUQUILA	Cheque N° 0001529	\$ 42,000.00
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUES DE AGUA EN EL FRAC. TECNOLOGICO Y POZO DE AYUQUILA SEMANA DEL	Cheque N° 0001530	\$ 36,700.00
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 18 AL 23 DE	Cheque N° 0001531	\$ 48,700.00
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0001532	\$ -
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0001533	\$ -
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JAVIER DURAN FERNANDEZ POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN PORTICO DE INGRESO ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, LIMPIEZA DE PASEOS COMERCIALES Y OTROS TRABAJOS, SEMANA DEL 18 AL 23 DE A	Cheque N° 0001534	\$ 27,895.00
22-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE NOMINA CALLE PIPILA) PAGARÉ-1275	Cheque N° 0001535	\$ 38,850.00
26-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A ANA CONSUELO LOPEZ MONTAÑO POR GASTOS DE REGULACION DE ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO DE LOS HUMEDALES DE EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JAL.	Cheque N° 0001536	\$ 27,815.00
27-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CONSTRUCTORA MONAVI S.A DE C.V POR PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS DE ASEGURADOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	Cheque N° 0001537	\$ 142,120.49

28-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A HIPOLITO MICHEL CHAVEZ POR PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	Cheque N° 0001538	\$ 8,401.00
29-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN POR TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARR. GRULLO-AGUACATE, TRABAJOS EN PORTICO DE ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, LIMPIEZA DE PASEOS COMERCIALES Y OTROS	Cheque N° 0001539	\$ 37,580.00
29-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE NOMINA CALLE PIPILA) PAGARÈ-1278	Cheque N° 0001540	\$ 55,400.00
29-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 25 AL 30 DE	Cheque N° 0001541	\$ 51,200.00
01-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FRACC. TECNOLOGICO Y POZO DE A	Cheque N° 001518	\$ 42,175.00
01-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONST DE CASSETAS Y MURO EN FRAC. TECNOLOGICO, LIMPIEZA DE PASEOS COM, CONST DE BAÑOS CANCHA DE BEISBOL Y OTROS TRABAJOS, SEMANA DEL 28-JUL/02-AG	Cheque N° 001519	\$ 37,437.50
01-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025	Cheque N° 001520	\$ 46,850.00
01-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A HIPOLITO MICHEL CHAVEZ PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	Cheque N° 1517	\$ 8,401.00
08-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONST DE CASSETAS Y MURO EN FRAC. TECNOLOGICO Y POZO AYUQUILA, LIMPIEZA DE PASEOS COM. Y OTROS TRABAJOS, SEMANA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2025	Cheque N° 1521	\$ 48,190.00
08-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 04 AL 09 DE	Cheque N° 1522	\$ 43,550.00
15-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUES DE AGUA EN EL FRAC. TECNOLOGICO Y POZO DE AYUQUILA SEMANA DEL	Cheque N° 1523	\$ 28,225.00

15-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 11 AL 16 DE	Cheque N° 1524	\$ 52,600.00
15-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JAVIER DURAN FERNANDEZ POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN PORTICO DE INGRESO ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, LIMPIEZA DE PASEOS COMERCIALES Y OTROS TRABAJOS, SEMANA DEL 11 AL 16 DE A	Cheque N° 1525	\$ 31,300.00
16-ago-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO ECONOMICO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ AUTORIZADO POR PARTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DERIVADOS QUE SE GENERARON CON MOTIVO DE ACCIDENTE DE FECHA 06-ABR-2025 C DE IN	Cheque N° 15266	\$ 200,000.00