

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO

Poliza de cheques Enero 2026

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	ABONO
05/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 03 ENERO DE 2026, REPOSICION DE CONCRETO CALLES OBREGON Y GENERAL ANAYA	Cheque N° 1610	ALBERTO RAMIREZ GUZMAN	\$ 12,900.00
05/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 03 ENERO DE 2026,	Cheque N° 1611	LUIS GERMAN HUERTA NAVARRO	\$ 6,655.00
05/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 03 ENERO DE 2026, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	Cheque N° 1612	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 41,700.00
06/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA EL GRULLO 2026	Cheque N° 1613	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 50,000.00
06/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA EL GRULLO 2026	Cheque N° 1614	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 50,000.00
09/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026, MANTENIMIENTO PASEO EL GRULLO	Cheque N° 1616	LUIS GERMAN HUERTA NAVARRO	\$ 12,200.00
09/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	Cheque N° 1617	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 47,950.00
12/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	COMPROBACION DE GASTOS PARA LA FERIA Y COMPRA DE PODADORA PARA PARQUES DE LA PUERTA DE BARRO	Cheque N° 1615	NAINN DE JESUS VILLALVAZO RAMIREZ	\$ 43,080.02
15/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS PARA EL PABELLON CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA EL GRULLO 2026	Cheque N° 1619	FILIBERTO GONZALEZ GUERRERO	\$ 6,676.67

16/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 2026, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 1620	LUIS GERMAN HUERTA NAVARRO	\$ 14,300.00
16/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 2026, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	Cheque N° 1621	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 43,125.00
20/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE SHOW ENANITOS TOREROS 36 MIL Y FINIQUITO VOLADORES DE PAPANTLA 30 MIL	Cheque N° 1622	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	\$ 66,000.00
22/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES	Cheque N° 1623	JORGE ALBERTO PRECIADO MORAN	\$ 15,000.00
23/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2026,	Cheque N° 1625	RICARDO ROSAS ARREOLA	\$ 39,100.00
26/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO REFRENDOS VEHICULOS DE EL GRULLO 2026	Cheque N° 1624	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	\$ 24,592.00
26/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO REFRENDOS VEHICULOS DE EL GRULLO 2026	Cheque N° 1626	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 37,650.00
30/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES	Cheque N° 1628	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 23,647.00
30/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	Cheque N° 1629	NOE HERMOSILLO HUATO	\$ 27,800.00
30/01/2026	CTA. 0197269773 TESORERIA	PENSION ENERO 2026	Cheque N° 1630	HIPOLITO MICHEL CHAVEZ	\$ 8,821.00