

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANÁLITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA | CONCEPTO | 2023 | | 2022 | | CTA | CONCEPTO | 2023 | | 2022 | |
|-------|--|----------------|----------------|----------|--|--|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 | | |
| 1000 | ACTIVO | | | | | 2000 | PASIVO | | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1110 | Efectivo | 15,000.00 | 631,691.78 | 6,000.00 | 630,000.00 | 2110 | CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 14,229,132.39 | 0.00 | 13,045,129.47 | 0.00 |
| 1120 | Bancos/Depositos y otras inversiones temporales (hasta 3 meses) | 13,662,317.86 | 635,691.78 | 0.00 | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 10,430,066.31 | 0.00 | 9,029,283.07 | 0.00 | |
| 1130 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21120 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1140 | Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21130 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 3,253,055.31 | 0.00 | 3,253,341.43 | 0.00 | |
| 1150 | Otros depósitos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21170 | Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1190 | DEBECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,083,063.26 | 3,401,754.24 | 21180 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 56,010.77 | 0.00 | 30,1504.97 | 0.00 | | |
| 1199 | Inventarios financieros de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11230 | Proveedores diversos por cobrar a corto plazo | 3,471,236.56 | 3,071,869.46 | 21220 | Documentos con comités por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11240 | Impuestos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21230 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11250 | Deudores por anticipo de la recaudación a corto plazo | 471,236.10 | 91,588.78 | 21300 | POBLACION A CORTO PLAZO DE LA ENTIDAD PUBLICA A LARGO PLAZO | 1,709,401.70 | 0.00 | 2,051,382.04 | 0.00 | | |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 56,095.30 | 0.00 | 21310 | Perdida a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 3,043,997.40 | 3,043,997.40 | 21320 | Perdida a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11300 | DEBECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,043,997.40 | 3,043,997.40 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21510 | Impuestos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11350 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21530 | Otros pasivos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21590 | RENDIDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos con compromisos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y comités ad hoc a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 | Almacén de materias y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11600 | ESTIMACIONES POR FIDUCIARIO O DEBITORIO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21730 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11800 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21790 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21800 | Impuestos por diferir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11920 | Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21810 | Rescanción por participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 15,998,534.09 | 15,096,411.51 | | | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22100 | CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12110 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12120 | Fideicomisos, mandatos y comités ad hoc | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12130 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22130 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12140 | DEBECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22140 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12200 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22150 | Documentos con comités por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22160 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12220 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22170 | PREDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 2,393,152.49 | 2,393,152.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12230 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22180 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12240 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22190 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 2,393,152.49 | 2,393,152.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12290 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 546,814,990.44 | 546,814,990.44 | 22200 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12310 | Terrenos | 22,685,444.05 | 22,685,444.05 | 22210 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22220 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 3,397,767.22 | 3,397,767.22 | 22230 | PASIVOS DERECHOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12340 | Infraestructura | 44,949,822.86 | 44,949,822.86 | 22240 | Créditos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 441,691,590.77 | 441,691,590.77 | 22250 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 64,705,531.37 | 53,958,130.72 | 22260 | RENDIDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 131,664.82 | 131,664.82 | 22290 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 30,487,950.93 | 30,487,950.93 | 22300 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 3,025,501.84 | 4,844,920.56 | 22310 | Fondos con compromisos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12420 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 262,667.94 | 762,667.94 | 22320 | Fondos de fideicomisos, mandatos y comités ad hoc a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 117,845.31 | 117,845.31 | 22330 | Fondos de terceros, mandatos y comités ad hoc a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 18,302,335.06 | 18,302,335.06 | 22340 | Fondos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12450 | Equipo de oficina y equipamiento | 15,257.44 | 15,257.44 | 22350 | Fondos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12460 | Mueblamen, otros equipos e instrumentos | 6,539,416.03 | 6,537,621.02 | 22360 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12470 | Cocheos, camión, camión de ensa y otros vehículos | 55,664.40 | 54,864.40 | 22390 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12480 | Activos biológicos | 433,267.00 | 433,267.00 | 22410 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| C/A | CONCEPTO | 2023 | | 2022 | | C/A | CONCEPTO | 2023 | | 2022 | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 12580 | ACTIVOS INTANGIBLES | 217,000.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 21620 | Provision para provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21630 | Provision para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12540 | Leasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12550 | Derechos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| 12600 | DEPRECIACION, DETRIMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 217,000.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 12610 | Depreciacion acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12620 | Depreciacion acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12630 | Depreciacion acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12640 | Depreciacion acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12650 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 12710 | Activos diferidos | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 12710 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12720 | Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12740 | Audicion a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12750 | Beneficios al retro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12800 | ESTIMACION POR FIDUCIA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12810 | Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12820 | Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12830 | Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12840 | Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12850 | Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12890 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12910 | Bienes en concesion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 612,623,532.01 | 597,642,395.07 | 612,623,532.01 | 597,642,395.07 | | | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 633,383,114.23 | 604,749,837.49 | 633,383,114.23 | 604,749,837.49 | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELO

KOBE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 25,129,273.14 | 61,961,661.94 |
| 41100 | IMPUESTOS | 17,927,355.29 | 33,579,932.46 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 919,681.00 | 1,676,022.44 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 919,681.00 | 1,676,022.44 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 16,912,352.03 | 31,607,326.36 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 15,197,537.43 | 16,935,323.82 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 1,436,850.61 | 12,344,912.11 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 277,963.99 | 2,327,090.43 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 95,822.26 | 294,251.45 |
| 41170-1 | Recargos | 93,954.67 | 288,899.62 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 1,367.59 | 5,351.83 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 2,332.21 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 0.00 | 2,332.21 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 259,393.14 | 3,723,719.60 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 259,393.14 | 3,723,719.60 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 259,393.14 | 3,723,719.60 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 5,530,865.59 | 13,755,348.58 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 236,847.00 | 643,788.96 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 236,847.00 | 0.00 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de las estacionamientos | 0.00 | 500.00 |
| 41410-3 | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales | 0.00 | 641,288.96 |
| 41410-4 | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal | 0.00 | 0.00 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 5,018,880.36 | 12,229,034.17 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giras | 1,008,199.00 | 3,209,039.54 |
| 41430-2 | Derechos de licencias y permisos de anuncios | 500,816.70 | 491,669.63 |
| 41430-3 | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | 579,935.40 | 2,117,880.16 |
| 41430-4 | Derechos de regularizaciones de los registros de obra | 0.00 | 0.00 |
| 41430-5 | Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección | 5,083.16 | 27,427.16 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 2,225,230.90 | 1,933,424.40 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 43,314.86 | 34,965.53 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 7,048.00 | 105,325.00 |
| 41430-9 | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | 129,508.00 | 912,499.00 |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 0.00 | 0.00 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 261,349.00 | 1,159,183.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 26,830.00 | 1,054,538.00 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 124,713.22 | 445,651.48 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 106,852.12 | 747,431.27 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 238,597.53 | 760,309.55 |
| 41440-1 | Recargos | 21,398.94 | 104,734.97 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | Multas | 217,198.59 | 655,474.58 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41450 | Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41450-1 | Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41490 | Otros derechos | 36,540.70 | 124,515.70 |
| 41490-1 | Otros derechos | 36,540.70 | 124,515.70 |
| 41500 | PRODUCTOS | 1,173,816.39 | 10,472,128.66 |
| 41510 | Productos | 1,173,816.39 | 10,472,128.66 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 0.00 | 0.00 |
| 41510-2 | Productos diversos | 1,173,816.39 | 10,472,128.66 |
| 41520 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41530 | Accesorios de productos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41540 | Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41540-1 | Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41590 | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 237,942.73 | 430,332.84 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 60,500.50 | 238,247.19 |
| 41620-1 | Multas | 60,500.50 | 238,247.19 |
| 41630 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41640 | Reintegros | 177,342.23 | 167,085.65 |
| 41640-1 | Reintegros | 177,342.23 | 167,085.65 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41680 | Accesorios de aprovechamiento | 0.00 | 0.00 |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| 41690 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 25,000.00 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 25,000.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqu. o pago (Derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42000 | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB. | 35,437,476.80 | 197,442,854.84 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 35,437,476.80 | 197,442,854.84 |
| 42110 | Participaciones | 21,553,155.71 | 121,739,900.39 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 15,812,045.41 | 101,202,687.74 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 752,132.10 | 4,188,806.71 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-5 | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-6 | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-7 | 0.136% de la recaudación federal participable (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-8 | 1.17% sobre extracción de petróleo (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-9 | Gasolinas y diésel (federal) | 387,067.30 | 1,803,319.30 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 1,389,109.01 | 2,021,018.72 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 9.04 | 213,223.15 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 3,212,792.85 | 12,310,844.77 |
| 42120 | Aportaciones | 13,324,995.60 | 64,546,984.63 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 3,807,824.60 | 16,780,665.58 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 9,517,171.00 | 47,766,319.05 |
| 42130 | Convenios | 0.00 | 8,561,118.20 |
| 42130-1 | Convenios de protección social en salud | 0.00 | 0.00 |
| 42130-2 | Convenios de descentralizadas | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | Convenio de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios | 0.00 | 8,561,118.20 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 559,325.49 | 2,894,851.62 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 14.04 | 28.48 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 60,571.60 | 310,753.29 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 498,739.85 | 2,284,069.85 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repesas-intermedios | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | Fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42150-1 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | Fondo minero | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 42210 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 5,000.00 |
| 42210-12 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 5,000.00 |
| 42220 | Transferencias del sector público (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42230-12 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42250-1 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | Transferencias del exterior (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42270 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 42270-1 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 74,718.54 | 2,145,424.31 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 74,718.54 | 2,145,424.31 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 74,718.54 | 2,145,424.31 |
| 43190 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 43220 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 43230 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 43240 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 43250 | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 43920 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 0.00 | 0.00 |
| 43930 | Diferencias por tipo de cambio a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43940 | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 43950 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 43960 | Utilidades por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 43970 | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43990 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 60,641,468.48 | 261,534,941.09 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 27,302,454.14 | 190,516,302.63 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 15,386,216.17 | 102,269,892.72 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 8,825,596.09 | 53,876,896.83 |
| 51110-1 | Dietas | 608,846.40 | 1,921,749.85 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 8,216,749.69 | 51,955,146.98 |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 6,560,620.08 | 29,589,300.95 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---------|--|---------------------|----------------------|
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 231.65 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 5,507,198.21 | 29,565,669.30 |
| 51120-3 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 | 0.00 |
| 51120-4 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | Remuneraciones adicionales y especiales | 496,234.07 | 15,184,724.55 |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 5,009.09 |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 6,504.38 | 12,158,500.89 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 489,729.69 | 2,956,063.36 |
| 51130-4 | Compensaciones | 0.00 | 25,151.21 |
| 51130-5 | Sobrehaberes | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | Honorarios especiales | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la ley y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | Seguridad social | 500,243.45 | 2,867,479.09 |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social | 500,243.45 | 2,867,479.09 |
| 51140-2 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 51140-3 | Aportaciones al sistema para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 51140-4 | Aportaciones para seguros | 0.00 | 0.00 |
| 51150 | Otras prestaciones sociales y económicas | 56,944.35 | 774,891.30 |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 1,540.25 | 15,961.89 |
| 51150-2 | Indemnizaciones | 26,725.33 | 565,424.80 |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro | 28,678.77 | 193,504.61 |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | Estímulos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | Recompensas | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,301,330.42 | 34,916,534.58 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 541,775.74 | 1,881,884.32 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 493,821.19 | 1,647,815.94 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 2,520.00 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 0.00 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 0.00 | 0.00 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 47,954.55 | 331,248.38 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 133,070.27 | 1,082,399.93 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 133,070.27 | 1,082,399.93 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 0.00 |
| 51230 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 999,063.91 | 9,533,590.68 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 0.00 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 0.00 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 0.00 | 9,185.64 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 335.00 | 16,296.00 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 252,522.74 | 1,395,054.44 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 5,930.07 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 746,106.17 | 3,397,907.72 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 4,709,216.81 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 430,907.25 | 1,583,333.43 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 26,292.61 | 8,256.84 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 130,188.99 | 122,885.50 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 274,425.65 | 1,431,845.09 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 348.00 |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51250-7 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 |
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,210,542.78 | 15,489,776.34 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,210,542.78 | 15,489,776.34 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 162,061.28 | 944,279.49 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 162,061.28 | 935,789.49 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 0.00 | 8,490.00 |
| 51270-4 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 0.00 |
| 51280 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 0.00 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 823,909.19 | 4,321,518.39 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 0.00 | 56,268.48 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 16,300.00 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 565,773.66 | 4,043,711.51 |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 27,128.00 |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 258,135.53 | 171,869.56 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 6,240.84 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 7,214,907.55 | 53,329,883.33 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---------|--|--------------|---------------|
| 51310 | Servicios básicos | 1,820,731.78 | 10,257,973.06 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 1,739,333.92 | 9,780,658.78 |
| 51310-2 | Gas | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | Agua | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 79,537.86 | 435,354.43 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 0.00 | 0.00 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | 0.00 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 1,860.00 | 41,959.85 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 886,295.45 | 6,545,352.58 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 20,200.00 | 190,488.00 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 50,095.45 | 511,390.76 |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 275,461.25 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | 5,400,972.57 |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 778,880.00 | 167,040.00 |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles | 37,120.00 | 0.00 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| 51330 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 602,273.62 | 2,749,062.54 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 136,880.00 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 72,091.11 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 0.00 | 185,745.04 |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 0.00 |
| 51330-7 | Servicios de protección y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51330-8 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 |
| 51330-9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 602,273.62 | 2,354,346.41 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 208,294.97 | 2,168,465.02 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 11,305.58 | 2,713.71 |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 | 0.00 |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 137,872.23 | 1,872,678.52 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 0.00 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | 21,499.74 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 56,840.00 | 271,573.05 |
| 51340-8 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 2,379.16 | 0.00 |
| 51350 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 3,029,377.98 | 18,139,201.69 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 2,830,356.85 | 16,449,845.49 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 185,061.88 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información | 58,000.00 | 79,276.96 |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 106,722.60 | 1,250,094.87 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 7,573.22 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 29,774.53 | 119,707.27 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 0.00 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 4,524.00 | 47,642.00 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 252,728.59 | 1,570,654.52 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 211,760.08 | 503,634.73 |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 18,440.03 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | 4,926.51 | 1,036,979.76 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | 0.00 |
| 51360-5 | Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 36,040.00 | 11,600.00 |
| 51360-7 | Otros servicios de informaciones | 0.00 | 0.00 |
| 51370 | Servicios de traslado y viáticos | 65,438.70 | 292,077.25 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 20,950.01 | 12,332.52 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 44,488.69 | 279,744.73 |
| 51370-6 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51370-7 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 | 0.00 |
| 51370-8 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 |
| 51380 | Servicios oficiales | 309,034.06 | 10,176,238.52 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 11,787.76 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 309,034.06 | 10,163,450.76 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-4 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-5 | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 |
| 51390 | Otros servicios generales | 40,632.40 | 1,430,860.13 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 44,867.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 0.00 | 857,649.37 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 40,632.40 | 445,683.75 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 82,212.00 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 448.00 |
| 51390-7 | Utilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 0.00 | 0.00 |
| 51390-9 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.01 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,454,900.85 | 26,714,847.73 |
| 52100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52110 | Asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52110-1 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 52110-2 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52110-3 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52110-4 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 52110-5 | Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-6 | Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-7 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a Instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos públicos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 52120 | Transferencias internas al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,785,361.88 | 6,648,648.65 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 1,785,361.88 | 6,648,648.65 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 1,785,361.88 | 6,648,648.65 |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52210-3 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52220-12 | Transferencias a entidades federativas y municipales | 0.00 | 0.00 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,016,135.12 | 12,723,509.39 |
| 52310 | Subsidios | 1,016,135.12 | 12,723,509.39 |
| 52310-1 | Subsidios a la producción | 0.00 | 0.00 |
| 52310-2 | Subsidios a la distribución | 0.00 | 0.00 |
| 52310-3 | Subsidios a la inversión | 0.00 | 0.00 |
| 52310-4 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 |
| 52310-5 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | 0.00 |
| 52310-6 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 52310-7 | Subsidios a entidades federativas y municipales | 0.00 | 0.00 |
| 52310-8 | Otros subsidios | 1,016,135.12 | 12,723,509.39 |
| 52320 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 400,777.65 | 1,869,916.46 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 400,777.65 | 1,869,916.46 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 400,777.65 | 1,869,916.46 |
| 52420 | Becas | 0.00 | 0.00 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0.00 | 0.00 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 0.00 | 0.00 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 | 0.00 |
| 52440 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,652,626.20 | 5,472,773.23 |
| 52510 | Pensiones | 1,652,626.20 | 5,472,773.23 |
| 52510-1 | Pensiones | 1,652,626.20 | 5,472,773.23 |
| 52520 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52520-1 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590-1 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52620 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-4 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 | 0.00 |
| 52700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 52710 | Transferencias por obligaciones de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52810-1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52820 | Donativos a entidades federativas y municipales | 0.00 | 0.00 |
| 52820-1 | Donativos a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 52830 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52830-1 | Donativos a fideicomisos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52840 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52840-1 | Donativos a fideicomisos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52850 | Donativos Internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52850-1 | Donativos Internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 52910 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52910-1 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 |
| 52910-2 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52920 | Transferencias al sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 52920-1 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53110 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipales | 0.00 | 0.00 |
| 53110-1 | Fondo general de participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 53110-2 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53110-3 | Fondo de fomento municipal | 0.00 | 0.00 |
| 53120 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-1 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-2 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-3 | Convenios de colaboración administrativa | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53210 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipales | 0.00 | 0.00 |
| 53210-1 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53210-2 | Aportaciones de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-3 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0.00 | 0.00 |
| 53210-4 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220-1 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 53310 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53310-1 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53320 | Convenios de descentralización y otros | 0.00 | 0.00 |
| 53320-1 | Convenios de descentralización | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| S3320-2 | Otros convenios | 0.00 | 0.00 |
| S4000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 100,032.20 | 547,797.99 |
| S4100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 100,032.20 | 547,797.99 |
| S4110 | Intereses de la deuda pública interna | 100,032.20 | 547,797.99 |
| S4110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 100,032.20 | 547,797.99 |
| S4110-2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 | 0.00 |
| S4110-3 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 | 0.00 |
| S4120 | Intereses de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| S4120-1 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 |
| S4120-2 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| S4120-3 | Intereses de la deuda bilateral | 0.00 | 0.00 |
| S4120-4 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0.00 | 0.00 |
| S4120-5 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| S4200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| S4210 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| S4210-1 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| S4220 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| S4220-1 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| S4300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| S4310 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| S4310-1 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| S4320 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| S4320-1 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| S4400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| S4410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| S4410-1 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| S4500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| S4510 | Apoyos financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| S4510-1 | Apoyos financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| S4520 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| S4520-1 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| S5000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 311.13 | 34,945.76 |
| S5100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| S5110 | Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| S5120 | Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante | 0.00 | 0.00 |
| S5130 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| S5140 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| S5150 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| S5160 | Deterioro de bienes | 0.00 | 0.00 |
| S5170 | Amortización de activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| S5180 | Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| S5200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| S5210 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| S5220 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| S5300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| S5310 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| S5320 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| S5330 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| S5340 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| S5350 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| S5900 | OTROS GASTOS | 311.13 | 34,945.76 |
| S5910 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| S5920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| S5930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| S5940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 0.00 | 0.00 |
| S5950 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| S5960 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| S5970 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| S5980 | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas | 0.00 | 0.00 |
| S5990 | Otros gastos varios | 311.13 | 34,945.76 |
| S6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| S6100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| S6110 | Construcción en bienes no capitalizables | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 32,857,698.12 | 217,813,894.11 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 27,783,770.16 | 43,741,046.98 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO



ARRELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATOTONILCO EL AUTO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 2,051,282.04 | 0.00 | 341,880.34 | 0.00 | 1,709,401.70 | 100,032.30 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,051,282.04 | 0.00 | 341,880.34 | 0.00 | 1,709,401.70 | 100,032.30 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 2,393,162.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,162.49 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,393,162.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,162.49 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 13,045,129.47 | 0.00 | 341,880.34 | 0.00 | 14,229,132.39 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 17,489,574.00 | 0.00 | 341,880.34 | 0.00 | 18,331,696.58 | 100,032.30 | 0.00 |
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto contratado | plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de febrero de 2025

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$2,051,282.04

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$2,393,162.49

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| ENERO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 48,509.26 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 51,523.04 | 0.00 |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 341,880.34 | 0.00 | 100,032.30 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Pública Privadas | | | | | | | | | | |
| 1. NO APUCA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO FONSECA QUIVARES
 ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

MUNICIPIO FONSECA QUIVARES
 FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|--------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|--------------------------|
| 1 | ADLER INGENIEROS ELECTROMECANICOS DE OCOTLAN SA DE CV. | AIE2010123N | C. DIAMANTE NO. 47-A. COL. SOLIDARIDAD | OCOTLAN | 47862 | 11 | 180000237418 | TRANSFERENCIA: T 6816059 | MODULO DE BANCOS: 071C / VERIFICACION DEL PROYECTO DE ALUMBRADO C/ N. HEROES / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO, MOMENTO TRANSFERENCIA: T 6816059. | 9860 | 14/02/2023 | 071C |
| 2 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOAT730917A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3870 | MODULO DE BANCOS: 658F FTFC 2416 / MANTTO DE EXPLANADA MPAL. / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3870. | 14200.01 | 27/02/2023 | 658F FTFC 2416 |
| 3 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOAT730917A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3870 | MODULO DE BANCOS: 658F FTFC 2416 / MANTTO DE EXPLANADA MPAL. / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3870. | 492 | 27/02/2023 | 658F FTFC 2416 |
| 4 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOAT730917A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3870 | MODULO DE BANCOS: 658F FTFC 2416 / MANTTO DE EXPLANADA MPAL. / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3870. | 317.02 | 27/02/2023 | 658F FTFC 2416 |
| 5 | ADRIANA RUTH CERVAANTES BECERRA | CERBA6404243 | NICOLOS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 180000984589 | CHEQUE: 10-3750 | MODULO DE BANCOS: E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 / APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3750. | 1489.98 | 09/02/2023 | E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 |
| 6 | ADRIANA RUTH CERVAANTES BECERRA | CERBA6404243 | NICOLOS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 180000984589 | CHEQUE: 10-3750 | MODULO DE BANCOS: E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 / APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3750. | 1749.98 | 09/02/2023 | E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 |
| 7 | ADRIANA RUTH CERVAANTES BECERRA | CERBA6404243 | NICOLOS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 180000984589 | CHEQUE: 10-3750 | MODULO DE BANCOS: E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 / APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3750. | 2097.98 | 09/02/2023 | E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 |
| 8 | ADRIANA RUTH CERVAANTES BECERRA | CERBA6404243 | NICOLOS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 180000984589 | CHEQUE: 10-3750 | MODULO DE BANCOS: E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 / APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3750. | 1795.69 | 09/02/2023 | E7A1 7EAB 3045 4FD2 0E91 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | Ciudad | COMUNDO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 9 | ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA | CEBA6M04243 | NICOLAS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3750 | MÓDULO DE BANCOS: E7A1 7EAB 30A5 4FD2 0E91 / APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3750. | 1399.98 | 09/02/2023 | E7A1 7EAB 30A5 4FD2 0E91 |
| 10 | AGUSTIN LABA SALCEDO | LASAB004211F | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3767 | MÓDULO DE BANCOS: 6135 / MANTTO A LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ / DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3767. | 7366 | 09/02/2023 | 6135 |
| 11 | AGUSTIN LABA SALCEDO | LASAB004211F | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3828 | MÓDULO DE BANCOS: 994A / CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3828. | 7690.8 | 27/02/2023 | 994A |
| 12 | ALBERTO CASTILLO TORRES | CATA71091ST A2 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 738986A | MÓDULO DE BANCOS: F572 / MANTTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 738986A. | 23200 | 24/02/2023 | F572 |
| 13 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 580.09 | 14/02/2023 | C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 |
| 14 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 580.09 | 14/02/2023 | C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 |
| 15 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 580.09 | 14/02/2023 | C5E8 A368 F89C C252 25CD A9E0 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|----|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 16 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 765.45 | 14/02/2023 | CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 |
| 17 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 580.09 | 14/02/2023 | CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 |
| 18 | ALEJANDRO ALVARADO PADILLA | AAPAG90112D | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6816070 | MÓDULO DE BANCOS: CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 / SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6816070. | 580.09 | 14/02/2023 | CSEF A368 F89C C252 25CD A9E0 |
| 19 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAAT30911J | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 400 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 20 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAAT30911J | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 210 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 21 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAAT30911J | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 220 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | N.º C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 22 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 300 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 23 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 300 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 24 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 300 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 25 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 1000 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 26 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 450 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 27 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 180 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 28 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 300 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CURRULO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 29 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 5000 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 30 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 2000 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 31 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3887 | MÓDULO DE BANCOS: 564A 299F 9499 B549 342A 3281 / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3887. | 2100 | 27/02/2023 | 564A 299F 9499 B549 342A 3281 |
| 32 | ALEJANDRO ZUÑIGA ARENAS | ZUAAB80104H T1 | SANTA MONICA 44 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4020 | MÓDULO DE BANCOS: 2858 6E6D / PAV 3RA. ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4020. | 25000 | 16/02/2023 | 2858 6E6D |
| 33 | ALEJANDRO ZUÑIGA ARENAS | ZUAAB80104H T1 | SANTA MONICA 44 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4020 | MÓDULO DE BANCOS: 07DD / REFACCIONES (ECM) PARA CAMION DE ASEO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 595135N647. | 25000 | 16/02/2023 | 2858 6E6D |
| 34 | ALFONSO CERVANTES HERNANDEZ | CEHA700924R HB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 595135N647. | MÓDULO DE BANCOS: 8893 F1AB / ACUMULADOR Y LUBRICANTES PARA ASEO Y PARQUES Y I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8190541. | 38280 | 10/02/2023 | 07DD |
| 35 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8190541 | MÓDULO DE BANCOS: 8893 F1AB / ACUMULADOR Y LUBRICANTES PARA ASEO Y PARQUES Y I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8190541. | 3980.01 | 10/02/2023 | 8893 F1AB |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 36 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8190541 | MÓDULO DE BANCOS: 8993 FIAB / ACUMULADOR Y LUBRICANTES PARA ASEO Y PARQUES Y I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8190541. | 4880 | 10/02/2023 | 8993 FIAB |
| 37 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8181831 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181831. | 420.01 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |
| 38 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8181831 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181831. | 65.01 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |
| 39 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8181831 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181831. | 2650 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |
| 40 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8181831 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181831. | 3900 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |
| 41 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8181831 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181831. | 589.99 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |
| 42 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA7502108 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8190543 | MÓDULO DE BANCOS: D55F 1098 A891 5409 8385 / (FFM) REFACCIONES PARA SP-PC MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8190543. | 1700 | 10/02/2023 | D55F 1098 A891 5409 8385 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|--------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 43 | ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C. | AGU0109148 | FRANCISCO FRESNES N°621 LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 1113908154 | MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE AGOSTO/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1113908154. | 34800 | 20/02/2023 | A243 |
| 44 | ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C. | AGU0109148 | FRANCISCO FRESNES N°621 LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 1232207769 | MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/ COMUNICACION MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1232207769. | 34800 | 20/02/2023 | A58F |
| 45 | ANA CELIA SOTO MARTINEZ | SOMM8003011 | ASTERONIDES 231 COL. CD. DEL SOL | LA PIEDAD | 59310 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 7388866 | MÓDULO DE BANCOS: 986D / PUBLICIDAD EN IMPRESIONES TAMARCO CARTEL / S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7388866. | 9000 | 24/02/2023 | 2197 |
| 46 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA8990307R | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8173422 | MÓDULO DE BANCOS: E219 / LOMAS OPERATIVO SAN JUANEROS / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8173422. | 835.2 | 10/02/2023 | 986D |
| 47 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA8990307R | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3869 | MÓDULO DE BANCOS: E219 / LOMAS OPERATIVO SAN JUANEROS / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3869. | 359.6 | 27/02/2023 | E219 |
| 48 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA8990307R | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3854 | MÓDULO DE BANCOS: 8261 F43A / PUBLICIDAD IMPRESA REG. CIVIL Y TIANGUIS NAVIDERÑO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3854. | 190 | 27/02/2023 | 8261 F43A |
| 49 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA8990307R | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3854 | MÓDULO DE BANCOS: 8261 F43A / PUBLICIDAD IMPRESA REG. CIVIL Y TIANGUIS NAVIDERÑO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3854. | 5173.67 | 27/02/2023 | 8261 F43A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 50 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 719.2 | 09/02/2023 | 9461 |
| 51 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 2697 | 09/02/2023 | 9461 |
| 52 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |
| 53 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |
| 54 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 1078.8 | 09/02/2023 | 9461 |
| 55 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |
| 56 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 2876.8 | 09/02/2023 | 9461 |
| 57 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUBADO | CONSEJO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 58 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |
| 59 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3749. | 1078.8 | 09/02/2023 | 9461 |
| 60 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3749 | MÓDULO DE BANCOS: 9461 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA/ TODO EL PERSONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3749. | 899 | 09/02/2023 | 9461 |
| 61 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 9018275 | MÓDULO DE BANCOS: A987 / ATENCION DE TERAPIA FISICA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9018275. | 1078.8 | 15/02/2023 | A987 |
| 62 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 9018275 | MÓDULO DE BANCOS: A987 / ATENCION DE TERAPIA FISICA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9018275. | 899 | 15/02/2023 | A987 |
| 63 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 9018275 | MÓDULO DE BANCOS: A987 / ATENCION DE TERAPIA FISICA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9018275. | 719.2 | 15/02/2023 | A987 |
| 64 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3847 | MÓDULO DE BANCOS: 43ZE / SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3847. | 899 | 27/02/2023 | 43ZE |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 65 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3847 | MÓDULO DE BANCOS: 432E / SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3847. | 1078.8 | 27/02/2023 | 432E |
| 66 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3847 | MÓDULO DE BANCOS: 432E / SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3847. | 1078.8 | 27/02/2023 | 432E |
| 67 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3847 | MÓDULO DE BANCOS: 432E / SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3847. | 1078.8 | 27/02/2023 | 432E |
| 68 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327G Z8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3847 | MÓDULO DE BANCOS: 432E / SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3847. | 1078.8 | 27/02/2023 | 432E |
| 69 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P L5 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 BR45 DEF9 CD3D BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 231 | 27/02/2023 | 5F52 BR45 DEF9 CD3D BE15 E0A8 |
| 70 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P L5 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000094589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 BR45 DEF9 CD3D BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 164.99 | 27/02/2023 | 5F52 BR45 DEF9 CD3D BE15 E0A8 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CONGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 71 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 275.04 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |
| 72 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 560 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |
| 73 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 236 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |
| 74 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 131 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |
| 75 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 730 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |
| 76 | ANA LUCIA NUÑO LOPEZ | NULA770824P | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3843 | MÓDULO DE BANCOS: 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3843. | 6588.01 | 27/02/2023 | 5F52 8F45 DEF9 CD30 BE15 E0A8 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CURADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 77 | ARCELA GUZMAN SERRANO | GUS4590404T | 20 NOVIEMBRE NO. 134 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3769 | MÓDULO DE BANCOS: 8609 / MATERIAL DE TELA PARA EXPOSICIONES / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3769. | 4277.62 | 09/02/2023 | 8609 |
| 78 | ARIELA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAQA700115F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3825 | MÓDULO DE BANCOS: 1A66 00B5 / PUBLICIDAD EN LA RADIO DURANTE EL MES DE ENERO '23 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3825. | 8120 | 27/02/2023 | 1A66 00B5 |
| 79 | ARIELA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAQA700115F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3825 | MÓDULO DE BANCOS: 1A66 00B5 / PUBLICIDAD EN LA RADIO DURANTE EL MES DE ENERO '23 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3825. | 8120 | 27/02/2023 | 1A66 00B5 |
| 80 | AUTOMOTORES FLOSOR, SA DE CV | AFI990429AP | AV 20 NOVIEMBRE NO. 1001 COL. GRANIEROS | OCCOTLAN | 47899 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 0745110130 | MÓDULO DE BANCOS: A060 / (FRM) REPARACION DE CLUTCH, UNIDAD PC-12 / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0745110130. | 39147.68 | 14/02/2023 | A060 |
| 81 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3755 | MÓDULO DE BANCOS: E678 2169 89CE / LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA Y OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3755. | 3519.01 | 09/02/2023 | E678 2169 89CE |
| 82 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3755 | MÓDULO DE BANCOS: E678 2169 89CE / LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA Y OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3755. | 600 | 09/02/2023 | E678 2169 89CE |
| 83 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3755 | MÓDULO DE BANCOS: E678 2169 89CE / LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA Y OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3755. | 2925 | 09/02/2023 | E678 2169 89CE |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|-------------------------------|
| 84 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-002 | MÓDULO DE BANCOS: 9288 / (FFM) LUBRICANTES, VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-002. | 5184.01 | 09/02/2023 | 9288 |
| 85 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3841 | MÓDULO DE BANCOS: 3F4A 1486 BC07 7DB5 / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3841. | 1019 | 27/02/2023 | 3F4A 1486 BC07 7DB5 |
| 86 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3841 | MÓDULO DE BANCOS: 3F4A 1486 BC07 7DB5 / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3841. | 2550 | 27/02/2023 | 3F4A 1486 BC07 7DB5 |
| 87 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3841 | MÓDULO DE BANCOS: 3F4A 1486 BC07 7DB5 / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3841. | 12446.99 | 27/02/2023 | 3F4A 1486 BC07 7DB5 |
| 88 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3841 | MÓDULO DE BANCOS: 3F4A 1486 BC07 7DB5 / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3841. | 6509.98 | 27/02/2023 | 3F4A 1486 BC07 7DB5 |
| 89 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3867 | MÓDULO DE BANCOS: 28D6 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3867. | 2245.01 | 27/02/2023 | 28D6 |
| 90 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MÓDULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 2DB8 54FE / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 11110 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 2DB8 54FE |
| 91 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MÓDULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 2DB8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 1480 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 2DB8 54FE |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 92 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MODULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 1495.01 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE |
| 93 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MODULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 4798.02 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE |
| 94 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MODULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 3580 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE |
| 95 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MODULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 110 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE |
| 96 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3888 | MODULO DE BANCOS: 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3888. | 185 | 27/02/2023 | 55BA 4482 5817 288E 20B8 54FE |
| 97 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3884 | MODULO DE BANCOS: 8055 E291 D220 09E6 26D1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3884. | 1600 | 27/02/2023 | 8055 E291 D220 09E6 26D1 |
| 98 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3884 | MODULO DE BANCOS: 8055 E291 D220 09E6 26D1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3884. | 165 | 27/02/2023 | 8055 E291 D220 09E6 26D1 |
| 99 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3884 | MODULO DE BANCOS: 8055 E291 D220 09E6 26D1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3884. | 3576.02 | 27/02/2023 | 8055 E291 D220 09E6 26D1 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 100 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3884 | MÓDULO DE BANCOS: 8055 E291 D220 0956 2601 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3884. | 839.93 | 27/02/2023 | 8055 E291 D220 0956 2601 |
| 101 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3884 | MÓDULO DE BANCOS: 8055 E291 D220 0956 2601 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3884. | 1850 | 27/02/2023 | 8055 E291 D220 0956 2601 |
| 102 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3894 | MÓDULO DE BANCOS: 1281 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3894. | 2759.01 | 27/02/2023 | 1281 |
| 103 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3894 | MÓDULO DE BANCOS: 1281 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3894. | 1119.99 | 27/02/2023 | 1281 |
| 104 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-012 | MÓDULO DE BANCOS: 7460 5482 F856 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-012. | 1870.02 | 28/02/2023 | 7460 5482 F856 |
| 105 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-012 | MÓDULO DE BANCOS: 7460 5482 F856 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-012. | 1485.01 | 28/02/2023 | 7460 5482 F856 |
| 106 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-012 | MÓDULO DE BANCOS: E11E 778A BE07 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-014. | 160 | 28/02/2023 | 7460 5482 F856 |
| 107 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-014 | MÓDULO DE BANCOS: E11E 778A BE07 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-014. | 1113.02 | 28/02/2023 | E11E 778A BE07 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|-------------------------------|
| 108 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-014 | MÓDULO DE BANCOS: ELITE 778A BE07 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PC. MOMENTO PAGADO. | 135 | 28/02/2023 | ELITE 778A BE07 |
| 109 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-014 | MÓDULO DE BANCOS: ELITE 778A BE07 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PC. MOMENTO PAGADO. | 6004 | 28/02/2023 | ELITE 778A BE07 |
| 110 | BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO A.C. | BAA081107DA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 180000824589 | CHEQUE: 10-3873 | MÓDULO DE BANCOS: 6237 / APOYO A BANCO ALIMENTOS DEL EMS DE FEBRERO, BAJO ACTA 004/2022 / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. | 6000 | 27/02/2023 | 6237 |
| 111 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755. | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. | 1839.2 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 112 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755. | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. | 3357.2 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 113 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755. | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. | 16240.21 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 114 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 61751.67 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |
| 115 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 63916.97 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |
| 116 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 3276.12 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |
| 117 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 9885.7 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |
| 118 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 4484.31 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |
| 119 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 93D5 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 18621.9 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 93D5 09A4 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUBADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 120 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 9503.68 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 121 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 8736.7 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 122 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 3218.6 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 123 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050755 | MÓDULO DE BANCOS: 43EB A99A FCGF A49C 9305 09A4 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050755. | 4138.2 | 20/02/2023 | 43EB-A99A FCGF A49C 9305 09A4 |
| 124 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4A49 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 25719.8 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4A49 6AE9 |
| 125 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4A49 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2643.85 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4A49 6AE9 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 126 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 18554.06 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 127 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2877.6 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 128 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2988.7 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 129 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 919.6 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 130 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 3597 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 131 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 24897.8 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 132 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 MS | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2791.17 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUADRO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 133 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 3678.4 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 134 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 1379.4 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 135 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2299 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 136 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 719.4 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 137 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 3678.4 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 138 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 2988.7 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |
| 139 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 E6C8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 10115.6 | 20/02/2023 | 5989-0968 E6C8 1533 4449 6AE9 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJDO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 140 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 EC8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 805.04 | 20/02/2023 | 5989-0968 EC8 1533 4449 6AE9 |
| 141 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 EC8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 1609.3 | 20/02/2023 | 5989-0968 EC8 1533 4449 6AE9 |
| 142 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050760 | MÓDULO DE BANCOS: 5989 0968 EC8 1533 4449 6AE9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050760. | 719.7 | 20/02/2023 | 5989-0968 EC8 1533 4449 6AE9 |
| 143 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1432.75 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 144 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 2528.9 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 145 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 898.06 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 146 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 2758.8 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUADRO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 147 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 2758.81 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 148 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 689.7 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 149 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 712.89 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 150 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1034.55 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 151 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1379.4 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 152 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 6437.2 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 153 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1379.4 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 154 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 919.6 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 155 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 7166.56 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 156 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 689.7 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 157 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 919.6 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 158 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 2183.82 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 159 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 7647.03 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |
| 160 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F187 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 689.7 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F187 AE92 E10A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CONGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PASO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 161 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 459.8 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 162 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 3908.3 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 163 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1494.35 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 164 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1379.4 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 165 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1379.4 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 166 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1320.5 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |
| 167 | BERTHA FUENTES ORATE | FUOB7207225 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9050763 | MÓDULO DE BANCOS: 45CA 3115 0574 F1B7 AE92 E10A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9050763. | 1199 | 20/02/2023 | 45CA-3115 0574 F1B7 AE92 E10A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COORDINADA POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 168 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 19398.69 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 169 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 1892.57 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 170 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 10245.6 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 171 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 72493.47 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 172 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 64230.94 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 173 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 MS | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP-PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045946. | 2997.5 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | N.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 174 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 600 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 175 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 1282.96 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 176 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 2872.75 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 177 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 32283.37 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 178 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 3448.5 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |
| 179 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 9045946 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: FCBF A027 D364 DA30 931C 80CD / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SP- PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 31346.95 | 20/02/2023 | FCBF-A027 D364 DA30 931C 80CD |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUDO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 180 | BERTHA FUENTES ONATE | FUOB7207225 M5 | AV INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4017 9045946 | TRANFERENCIA: T 9045946 | 3205.79 | 20/02/2023 | FCBF-A027 0364 DA30 931C 80CD |
| 181 | BLANCA ESTELA GUTIERREZ HERNANDEZ | GUNB700209 MCD | 20 NOVIEMBRE 128 COL CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4017 9045946 | MÓDULO DE BANCOS: 8977/ UTENSILIOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DE TALLER / CULTURA, BAJO ACTA 013/2022. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4017 | 5000 | 14/02/2023 | 8977 |
| 182 | BLANCA ISELA ORTA LOZA | OALB8601166 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 10-3818 | MÓDULO DE BANCOS: 0943 / RENOVACION DE FACTURACION ELECTRONICA PARA HACIENDA MUNICIPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3818. | 2656.4 | 27/02/2023 | 0943 |
| 183 | BLANCA ISELA ORTA LOZA | OALB8601166 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 10-3819 | MÓDULO DE BANCOS: 2218 / COMPUTADORA GMA/ SOPORTE TECNICO/ RECURSOS HUMANOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3819. | 14673.1 | 27/02/2023 | 2218 |
| 184 | BRIAN SANTIAGO VILLALOBOS CAMPOS | VICB990719PL 2 | LOPEZ COTILLA 26 COL. CENTRO (JARDIN HIDALGO) | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 10-3840 | MÓDULO DE BANCOS: 8D93/ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISTANTES DE ATOTOMOTOR HOMIE *23/ TURISMO. BAIO ACTA 002/2023. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3840. | 9187.21 | 27/02/2023 | 8D93 |
| 185 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE6408091X 9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 2D4C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFE / VARIOS TRABAJOS DE IMPRENTA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 12186.38 | 13/02/2023 | 2D4C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFE |
| 186 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE6408091X 9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 2D4C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFE / VARIOS TRABAJOS DE IMPRENTA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 3723.61 | 13/02/2023 | 2D4C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFE |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUBAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 187 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE408091X | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE / VARIOS TRABAÍOS DE IMPRENTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 4408 | 13/02/2023 | 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE |
| 188 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE408091X | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE / VARIOS TRABAÍOS DE IMPRENTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 2436 | 13/02/2023 | 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE |
| 189 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE408091X | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE / VARIOS TRABAÍOS DE IMPRENTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 7400.8 | 13/02/2023 | 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE |
| 190 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE408091X | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE / VARIOS TRABAÍOS DE IMPRENTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 4060 | 13/02/2023 | 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE |
| 191 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VARE408091X | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4004 | MÓDULO DE BANCOS: 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE / VARIOS TRABAÍOS DE IMPRENTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4004. | 7899.6 | 13/02/2023 | 204C 61DC 1CA3 7562 3A04 FFFE |
| 192 | CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ | JAGC9010088 | CALE RAYON NO.138 | SAN JOAQUIN | 44990 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4015 | MÓDULO DE BANCOS: 5772 / APOYO CONI TRASLADO DEL 25 AL 27 ENERO, A ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE ARANDAS / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 4015. | 7200 | 14/02/2023 | 5772 |
| 193 | CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ | JAGC9010088 | CALE RAYON NO.138 | SAN JOAQUIN | 44990 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4016 | MÓDULO DE BANCOS: 9718 / APOYO CONI TRASLADO DEL 17 AL 24 ENERO, A ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE ARANDAS / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 4016. | 12000 | 14/02/2023 | 9718 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|----------|---------------------|------------------------|
| 194 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJCA60902A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 125786N375 | MÓDULO DE BANCOS: 83C1 9915 / ACUMULADOR Y LUBRICANTES / VARIOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 125786N375. | 395 | 10/02/2023 | 83C1 9915 |
| 195 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJCA60902A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 125786N375 | MÓDULO DE BANCOS: 83C1 9915 / ACUMULADOR Y LUBRICANTES / VARIOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 125786N375. | 2360 | 10/02/2023 | 83C1 9915 |
| 196 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJCA60902A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3817 | MÓDULO DE BANCOS: AESC / (FFM) LUBRICANTES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3817. | 145 | 27/02/2023 | AESC |
| 197 | CARMEN CEJUNA REVNOSO GONZALEZ | REGC800419N | C TARETAN 214 COL GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3848 | MÓDULO DE BANCOS: 8880 7CA1 0E86 8848 / STOCK DE MEDICAMENTO PAR S. MEDICOS Y PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3848. | 5911.86 | 27/02/2023 | 8880 7CA1 0E86 8848 |
| 198 | CARMEN CEJUNA REVNOSO GONZALEZ | REGC800419N | C TARETAN 214 COL GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3848 | MÓDULO DE BANCOS: 8880 7CA1 0E86 8848 / STOCK DE MEDICAMENTO PAR S. MEDICOS Y PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3848. | 268 | 27/02/2023 | 8880 7CA1 0E86 8848 |
| 199 | CARMEN CEJUNA REVNOSO GONZALEZ | REGC800419N | C TARETAN 214 COL GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3848 | MÓDULO DE BANCOS: 8880 7CA1 0E86 8848 / STOCK DE MEDICAMENTO PAR S. MEDICOS Y PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3848. | 22374.86 | 27/02/2023 | 8880 7CA1 0E86 8848 |
| 200 | CARMEN CEJUNA REVNOSO GONZALEZ | REGC800419N | C TARETAN 214 COL GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3848 | MÓDULO DE BANCOS: FAA4 / TRASLADO DE MAQUINARIA / MOD MACINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3848. | 39532.3 | 27/02/2023 | 8880 7CA1 0E86 8848 |
| 201 | CAROLINA ACOSTA IBARRA | AOIC870425B | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3821 | MÓDULO DE BANCOS: FAA4 / TRASLADO DE MAQUINARIA / MOD MACINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3821. | 4090 | 27/02/2023 | FAA4 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 202 | CAROLINA ACOSTA IBARRA | AOIC8704258 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3822 | MÓDULO DE BANCOS: 1FD8 36D5 / TRASLADOS DE MAQUINARIA/ MÓDULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3822. | 4060 | 27/02/2023 | 1FD8 36D5 |
| 203 | CAROLINA ACOSTA IBARRA | AOIC8704258 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3822 | MÓDULO DE BANCOS: 1FD8 36D5 / TRASLADOS DE MAQUINARIA/ MÓDULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3822. | 4060 | 27/02/2023 | 1FD8 36D5 |
| 204 | CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C. | CHM870831FL | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3837 | MÓDULO DE BANCOS: 84A9 / APOYO A CASA HOGAR DEL MES DE FEBRERO '23 / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3837. | 3900 | 27/02/2023 | 84A9 |
| 205 | CEGA PROMOCION CORPORATIVA | CPG08021889 | AV. ALEMANIA 1280 COL. MODERNA | GUADALAJARA | 44190 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 3615827 | MÓDULO DE BANCOS: 42DE / ADQUISICION DE BANDERA DEL EDO. LAUSCO PARA SEGURIDAD PUBLICA, BAJO ACTA 002/2023 / SEGURIDAD . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3615827. | 3456.8 | 22/02/2023 | 42DE |
| 206 | CEGA PROMOCION CORPORATIVA | CPG08021889 | AV. ALEMANIA 1280 COL. MODERNA | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 3615825 | MÓDULO DE BANCOS: OF/193/23-O / (FFM) CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ZONA LA PIEDAD /ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3615825. | 4061.2 | 22/02/2023 | CS79 |
| 207 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL. CUAHUITEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 6739244 | MÓDULO DE BANCOS: OF/193/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. ZONA LA BARCA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6739244. | 23193 | 03/02/2023 | OF/193/23-O |
| 208 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL. CUAHUITEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 4561302 | MÓDULO DE BANCOS: OF/193/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. ZONA LA BARCA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4561302. | 165740 | 09/02/2023 | OF/193/23-O |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|-----------------|
| 209 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 4561305 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/221/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA ALTOS CAPILLA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 107037 | 08/02/2023 | OF/221/23-O |
| 210 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 4561303 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/222/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 16080 | 08/02/2023 | OF/222/23-O |
| 211 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 8173423 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/227/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 17495 | 10/02/2023 | OF/227/23-O |
| 212 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 8173428 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/228/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 426611 | 10/02/2023 | OF/228/23-O |
| 213 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 6819618 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/271/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD/ ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 11623 | 14/02/2023 | OF/271/23-O |
| 214 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 6816072 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/266/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 29746 | 14/02/2023 | OF/266/23-O |
| 215 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CUIDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000237418 | 5885457 TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: OF/299/23-O/(FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 9711 | 23/02/2023 | OF/299/23-O |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUBADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|---------------------------|
| 216 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS516039CP | RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC | CUAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 5885458 | MÓDULO DE BANCOS: OF/23/23-O / (F) ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5885458. | 43766 | 23/02/2023 | OF/23/23-O |
| 217 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 358 | 09/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |
| 218 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 778.24 | 09/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |
| 219 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 2625.01 | 09/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |
| 220 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 1150.07 | 09/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |
| 221 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 857.21 | 09/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |
| 222 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: OF 61 E552 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 1312.01 | 27/02/2023 | OF 61 E552 3415 5435 8289 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJDO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 223 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 1576.02 | 27/02/2023 | SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 224 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 90AD 3DB1 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3874. | 1178.12 | 27/02/2023 | 90AD 3DB1 D3A4 1FCB |
| 225 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 90AD 3DB1 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3874. | 1570.4 | 27/02/2023 | 90AD 3DB1 D3A4 1FCB |
| 226 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 2177.03 | 27/02/2023 | SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 227 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 821.57 | 27/02/2023 | SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 228 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 574.55 | 27/02/2023 | SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 229 | COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 1312.01 | 27/02/2023 | SED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|---------------------|
| 230 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: AD93 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3889. | 1312.01 | 27/02/2023 | AD93 CAB1 99DE |
| 231 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: AD93 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3889. | 596 | 27/02/2023 | AD93 CAB1 99DE |
| 232 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: AD93 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3889. | 181.01 | 27/02/2023 | AD93 CAB1 99DE |
| 233 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 904D 3DB1 D3A4 1FC8 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3874. | 1830 | 27/02/2023 | 904D 3DB1 D3A4 1FC8 |
| 234 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 1EEF BAA4 / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3874. | 635 | 27/02/2023 | 904D 3DB1 D3A4 1FC8 |
| 235 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-009 | MÓDULO DE BANCOS: 1EEF BAA4 / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-009. | 814.04 | 28/02/2023 | 1EEF BAA4 |
| 236 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-009 | MÓDULO DE BANCOS: 1EEF BAA4 / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-009. | 2291.69 | 28/02/2023 | 1EEF BAA4 |
| 237 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA9403288Q | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-015 | MÓDULO DE BANCOS: 7979 948F / (FFM) MATERIAL DE TRABAJO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-015. | 100 | 28/02/2023 | 7979 948F |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORRISO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 238 | COMERCLA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ | AV INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | CHEQUE: 50-015 | MÓDULO DE BANCOS: 7979 948F / (EFM) MATERIAL DE TRABAJO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-015. | 165 | 28/02/2023 | 7979 948F |
| 239 | COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV | COS150915IN | AV INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106.A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3855 | MÓDULO DE BANCOS: 887E 41F8 / ESTACIONAMIENTO DIR. OP Y MANTTO. PRESIDENCIA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3855. | 7473.3 | 27/02/2023 | 887E 41F8 |
| 240 | COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV | COS150915IN | AV INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106.A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3855 | MÓDULO DE BANCOS: 887E 41F8 / ESTACIONAMIENTO DIR. OP Y MANTTO. PRESIDENCIA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3855. | 14475.9 | 27/02/2023 | 887E 41F8 |
| 241 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: 0F61 E552 3415 5435 82B9 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 857.21 | 09/02/2023 | 0F61 E552 3415 5435 82B9 |
| 242 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: 0F61 E552 3415 5435 82B9 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 2625.01 | 09/02/2023 | 0F61 E552 3415 5435 82B9 |
| 243 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: 0F61 E552 3415 5435 82B9 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 358 | 09/02/2023 | 0F61 E552 3415 5435 82B9 |
| 244 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: 0F61 E552 3415 5435 82B9 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 778.24 | 09/02/2023 | 0F61 E552 3415 5435 82B9 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 245 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3773 | MÓDULO DE BANCOS: 0F61 ESS2 3415 5435 8289 / MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3773. | 1150.07 | 09/02/2023 | 0F61 ESS2 3415 5435 8289 |
| 246 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 904D 30B1 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3874. | 635 | 27/02/2023 | 904D 30B1 D3A4 1FCB |
| 247 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: A093 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3889. | 596 | 27/02/2023 | A093 CAB1 99DE |
| 248 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: A093 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3889. | 181.01 | 27/02/2023 | A093 CAB1 99DE |
| 249 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 1312.01 | 27/02/2023 | 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 250 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 1576.02 | 27/02/2023 | 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |
| 251 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3891. | 821.57 | 27/02/2023 | 5ED2 CE25 AS07 E361 3F71 815D |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 252 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 ASD7 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3891. | 574.55 | 27/02/2023 | SED2 CE25 ASD7 E361 3F71 815D |
| 253 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 904D 3D81 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3874. | 1570.4 | 27/02/2023 | 904D 3D81 D3A4 1FCB |
| 254 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 904D 3D81 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3874. | 1830 | 27/02/2023 | 904D 3D81 D3A4 1FCB |
| 255 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3874 | MÓDULO DE BANCOS: 904D 3D81 D3A4 1FCB / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3874. | 1178.12 | 27/02/2023 | 904D 3D81 D3A4 1FCB |
| 256 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3889 | MÓDULO DE BANCOS: A093 CAB1 99DE / MATERIAL DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3889. | 1312.01 | 27/02/2023 | A093 CAB1 99DE |
| 257 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: SED2 CE25 ASD7 E361 3F71 815D / MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3891. | 1312.01 | 27/02/2023 | SED2 CE25 ASD7 E361 3F71 815D |
| 258 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3891 | MÓDULO DE BANCOS: 1EF 8A44 / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3891. | 2177.03 | 27/02/2023 | SED2 CE25 ASD7 E361 3F71 815D |
| 259 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-009 | MÓDULO DE BANCOS: 1EF 8A44 / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-009. | 814.04 | 28/02/2023 | 1EF 8A44 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|
| 260 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA9403288Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-009 | MÓDULO DE BANCOS: IIEF BAAA / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-009. | 2291.69 | 20/02/2023 | IIEF BAAA |
| 261 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA9403288Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-015 | MÓDULO DE BANCOS: 7979 948F / (FFM) MATERIAL DE TRABAJO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-015. | 100 | 28/02/2023 | 7979 948F |
| 262 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA9403288Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-015 | MÓDULO DE BANCOS: 7979 948F / (FFM) MATERIAL DE TRABAJO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-015. | 165 | 28/02/2023 | 7979 948F |
| 263 | COMPUTER FORMS SA DE CV | CF0890401IN | CARR. EL CASTILLO KM. 9, PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO | EL SALTO | 45680 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6819621 | MÓDULO DE BANCOS: 7AS2 / FORMATOS PARA ACTAS NACIMIENTO/ REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 6819621. | 116000 | 14/02/2023 | 7AS2 |
| 264 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV | CALD908295Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 6592002 | MÓDULO DE BANCOS: 904F / PAV C/ JOSE ESTRADA (SAN JUAN DIEGO) OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 6592002. | 300000 | 09/02/2023 | 904F |
| 265 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV | CALD908295Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5767852 | MÓDULO DE BANCOS: 904F / PAV C/ JOSE ESTRADA (SAN JUAN DIEGO) OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 5767852. | 422100 | 23/02/2023 | 904F |
| 266 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3783 | MÓDULO DE BANCOS: 9780, 2A00, 83B4, A410, 85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VIAS VERDES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3783. | 1075.03 | 09/02/2023 | 987A |
| 267 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3879 | MÓDULO DE BANCOS: 9780, 2A00, 83B4, A410, 85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3879. | 1125.2 | 27/02/2023 | 987A, 83B4, A10, 8571 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DE GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------|---------------------|--------------------------|
| 268 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3879 | MÓDULO DE BANCOS: 9F80.2AD0.B3B4.AA10.85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3879. | 2944.79 | 27/02/2023 | 9F80.2AD0.B3B4.AA10.8571 |
| 269 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3879 | MÓDULO DE BANCOS: 9F80.2AD0.B3B4.AA10.85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3879. | 4387.93 | 27/02/2023 | 9F80.2AD0.B3B4.AA10.8571 |
| 270 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3879 | MÓDULO DE BANCOS: 9F80.2AD0.B3B4.AA10.85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3879. | 8600.24 | 27/02/2023 | 9F80.2AD0.B3B4.AA10.8571 |
| 271 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3879 | MÓDULO DE BANCOS: 9F80.2AD0.B3B4.AA10.85 71 / ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3879. | 2200.23 | 27/02/2023 | 9F80.2AD0.B3B4.AA10.8571 |
| 272 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD00002061 11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 180000239055 | TRANSFERENCIA: T 6421530 | MÓDULO DE BANCOS: EIBC / RETIRO DE MATERIAL DE PAV. SERA ETAPA ING. ORIENTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6421530. | 344999.08 | 03/02/2023 | EIBC |
| 273 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD00002061 11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 6421529 | MÓDULO DE BANCOS: BCO8 / MATERIAL SUB BASE PARA PAV 3RA ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6421529. | 688880.19 | 03/02/2023 | BCO8 |
| 274 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD00002061 11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6428481 | MÓDULO DE BANCOS: PARA PAV. SERA ETAPA ING. ORIENTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6428481. | 68880.2 | 03/02/2023 | 63B5 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 275 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD0002061 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 2642931 | MÓDULO DE BANCOS: 7037 / (CAMINOS DIGNOS) BASTREO CAMINOS EL REFUGIO DE LOS BAJOS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642931. | 36192 | 07/02/2023 | 7037 |
| 276 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD0002061 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 8181832 | MÓDULO DE BANCOS: 1E25 / BASE PARA PAV 3RA ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181832. | 229276.32 | 10/02/2023 | 1.00E+25 |
| 277 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD0002061 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4188752 | MÓDULO DE BANCOS: 962F / (FOCO) RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAV C/ HIDALGO (MARGARITAS)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4188752. | 60344.5 | 22/02/2023 | 962F |
| 278 | DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO | VASD9603174 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3839 | MÓDULO DE BANCOS: 3832 / ILLUMINACION DE PIROTECNIA PARA HOMAMALE A EL DELA PALOMA / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3839. | 928 | 27/02/2023 | 3832 |
| 279 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519T | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3342963 | MÓDULO DE BANCOS: 7FDF / PAV ASFALTICO Y BACHEO SAN JUANICO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3342963. | 469069 | 16/02/2023 | 7FDF |
| 280 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519T | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3342965 | MÓDULO DE BANCOS: 35C6 / BACHEO EN GLORIETA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3342965. | 30176.48 | 16/02/2023 | 35C6 |
| 281 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519T | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5885461 | MÓDULO DE BANCOS: 7889 / PAV ASFALTICO SAN JUANICO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5885461. | 478465 | 23/02/2023 | 7889 |
| 282 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEEDJ7103175 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-001 | MÓDULO DE BANCOS: 8874 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-001. | 11840 | 09/02/2023 | 8874 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADORA | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 283 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEOD7103175 VA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-016 | MÓDULO DE BANCOS: 2500 3EB1 / (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-016. | 2280 | 28/02/2023 | 2500 3EB1 |
| 284 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEOD7103175 VA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-016 | MÓDULO DE BANCOS: 2500 3EB1 / (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-016. | 1755 | 28/02/2023 | 2500 3EB1 |
| 285 | DEMETRID LOZA ALVAREZ | LOAD7504031 CO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: 1 6441140. | MÓDULO DE BANCOS: BA1E / REFACCIONES PARA IMPLEMENTOS DE TRABAJO/ PARQUES Y1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 | 2220 | 09/02/2023 | BA1E |
| 286 | DIEGO ALEJANDRO TORRES FLORES | TOPD8106052 22 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3766 | MÓDULO DE BANCOS: 3DB2 / TORTILLAS PARA POSADA *22 / RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3766. | 3600 | 09/02/2023 | 3DB2 |
| 287 | DIEGO ALEJANDRO TORRES FLORES | TOPD8106052 22 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3766 | MÓDULO DE BANCOS: 3DB2 / TORTILLAS PARA POSADA *22 / RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3766. | 3600 | 09/02/2023 | 3DB2 |
| 288 | DIEGO SANCHEZ GUZMAN | SAGD910301G H1 | ABASOLO 23 COL. CENTRO | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3875 | MÓDULO DE BANCOS: DEFE / LLANTAS PARA VEHICULOS DE REGLAMENTOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3875. | 3000.02 | 27/02/2023 | DF2E |
| 289 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV. | DI8850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084590 | CHEQUE: 11-4021 | MÓDULO DE BANCOS: 341A 0846 88B3 / ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4021. | 2478.01 | 16/02/2023 | 341A 0846 88B3 |
| 290 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV. | DI8850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084590 | CHEQUE: 11-4021 | MÓDULO DE BANCOS: 341A 0846 88B3 / ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4021. | 4161 | 16/02/2023 | 341A 0846 88B3 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 291 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V. | DIBS50527130 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4021 | MÓDULO DE BANCOS: 341A 0846 88B3 / ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4021. | 512 | 16/02/2023 | 341A 0846 88B3 |
| 292 | ELODIO RODRIGUEZ VALENZUELA | ROVE7910221 | ANDRES LOZANO 12 | ETCHOIOA | 85287 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 8915107 | MÓDULO DE BANCOS: 880C / MOTOR COMPLETO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8915107. | 214600 | 10/02/2023 | 880C |
| 293 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 2642934 | MÓDULO DE BANCOS: D4FB 79EE / MANTTO. CALLES COMUNIDADES/ SN JUANICO Y LA PAZ MILPILLAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642934. | 30832.8 | 07/02/2023 | D4FB 79EE |
| 294 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 2642934 | MÓDULO DE BANCOS: D4FB 79EE / MANTTO. CALLES COMUNIDADES/ SN JUANICO Y LA PAZ MILPILLAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642934. | 20966.3 | 07/02/2023 | D4FB 79EE |
| 295 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 2642935 | MÓDULO DE BANCOS: C63F E680 A14D 4349 71CC / MANTTO CALLES VARIAS COMUNIDADES / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642935. | 10092 | 07/02/2023 | C63F E680 A14D |
| 296 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 2642935 | MÓDULO DE BANCOS: C63F E680 A14D 4349 71CC / MANTTO CALLES VARIAS COMUNIDADES / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642935. | 10016.14 | 07/02/2023 | C63F E680 A14D |
| 297 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 2642935 | MÓDULO DE BANCOS: C63F E680 A14D 4349 71CC / MANTTO CALLES VARIAS COMUNIDADES / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642935. | 9407.6 | 07/02/2023 | C63F E680 A14D |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------|---|----------|---------------------|--------------------------|
| 298 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 2642935 | TRANSFERENCIA: T 2642935 | MÓDULO DE BANCOS: C63F E680 A14D 4349 71CC / MANTTO CALLES VARIAS COMUNIDADES / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642935. | 11506.62 | 07/02/2023 | 663F E680 A14D 4349 71CC |
| 299 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000239055 2642935 | TRANSFERENCIA: T 2642935. | MÓDULO DE BANCOS: C63F E680 A14D 4349 71CC / MANTTO CALLES VARIAS COMUNIDADES / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642935. | 7790.33 | 07/02/2023 | 663F E680 A14D 4349 71CC |
| 300 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000084589 9045948 | TRANSFERENCIA: T 9045948. | MÓDULO DE BANCOS: D829 GCCE / MANTTO. CALLES INFONAVIT MILPILLAS Y CALLE MORELOS/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045948. | 53068.26 | 20/02/2023 | D829 GCCE |
| 301 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE8610025 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 11 | 18000084589 9045948 | TRANSFERENCIA: T 9045948. | MÓDULO DE BANCOS: BDAO / COBERTURA DE DRONE Y PRODUCCION AUDIOVISUAL / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 202637C202. | 33640 | 20/02/2023 | D829 GCCE |
| 302 | ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ | BAHE860811V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 202637C202 | TRANSFERENCIA: T 202637C202. | MÓDULO DE BANCOS: CF7C 6A35 6C38 / SERVICIO DE MOFLES/ ASEO-PARQUES Y I. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3776. | 17212.5 | 16/02/2023 | BDAO |
| 303 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUES90127V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3776 | MÓDULO DE BANCOS: CF7C 6A35 6C38 / SERVICIO DE MOFLES/ ASEO-PARQUES Y I. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3776. | 1276 | 09/02/2023 | CF7C 6A35 6C38 |
| 304 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUES90127V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3776 | MÓDULO DE BANCOS: CF7C 6A35 6C38 / SERVICIO DE MOFLES/ ASEO-PARQUES Y I. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3776. | 1856 | 09/02/2023 | CF7C 6A35 6C38 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 305 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE90127V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3776 | MÓDULO DE BANCOS: CF7C 6A35 6C38 / SERVICIO DE MOTILES/ASEO-PARQUES Y L. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 10-3776. | 348 | 09/02/2023 | CF7C 6A35 6C38 |
| 306 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE90127V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-005 | MÓDULO DE BANCOS: 8123 47FA / (FFM) REPARACION VEHICULOS DE PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-005. | 1856 | 09/02/2023 | 8123 47FA |
| 307 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE90127V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-005 | MÓDULO DE BANCOS: 8123 47FA / (FFM) REPARACION VEHICULOS DE PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-005. | 812 | 09/02/2023 | 8123 47FA |
| 308 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 | NIÑOS HEROES 1298 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3761 | MÓDULO DE BANCOS: 2C96 / ALIMENTOS POR REUNION DE PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3761. | 711 | 09/02/2023 | 2C96 |
| 309 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 | NIÑOS HEROES 1298 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3882 | MÓDULO DE BANCOS: C522.A540 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3882. | 1042 | 27/02/2023 | C522.A540 |
| 310 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 | NIÑOS HEROES 1298 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3882 | MÓDULO DE BANCOS: C522.A540 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3882. | 1650 | 27/02/2023 | C522.A540 |
| 311 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 1110.4 | 19/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 312 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 2393.46 | 19/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUDO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 313 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 459.71 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 314 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 202.28 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 315 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 2862.72 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 316 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 202.4 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 317 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 4115.12 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 318 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 474.28 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 68A7 68FA F00A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COMUNICACION POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 319 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 680.54 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 320 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 1971 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 321 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 253.5 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 322 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 840.43 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 323 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 4115.12 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |
| 324 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGUB30930PD | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR | GUADALAJARA | 44600 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 1080.59 | 13/02/2023 | 6E7E 33FB AS4D 6BA7 68FA F00A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|--------------|---|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 325 | FARMACIA GUADALUJARSA DE CV | | ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEREN | GUADALUJARSA | 44600 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 11-4003 | MÓDULO DE BANCOS: 6E7E 39FB AS4D 68A7 68FA F00A / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4003. | 1380.26 | 13/02/2023 | 6E7E 39FB AS4D 68A7 68FA F00A |
| 326 | FELIPE ARIAS TERRONES | AITF630705R4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3853 | MÓDULO DE BANCOS: 20F5 CESH / BOMBAS SUMERGIBLE Y PRESURIZADOR PARA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3853. | 1139 | 27/02/2023 | 20F5 CESH |
| 327 | FELIPE ARIAS TERRONES | AITF630705R4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3853 | MÓDULO DE BANCOS: 20F5 CESH / BOMBAS SUMERGIBLE Y PRESURIZADOR PARA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3853. | 3650 | 27/02/2023 | 20F5 CESH |
| 328 | FELIPE ARIAS TERRONES | AITF630705R4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3853 | MÓDULO DE BANCOS: 20F5 CESH / BOMBAS SUMERGIBLE Y PRESURIZADOR PARA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3853. | 7000 | 27/02/2023 | 20F5 CESH |
| 329 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3772 | MÓDULO DE BANCOS: 4EEA 6C41 62B5 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3772. | 1136.8 | 09/02/2023 | 4EEA 6C41 62B5 |
| 330 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3772 | MÓDULO DE BANCOS: 4EEA 6C41 62B5 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3772. | 452.4 | 09/02/2023 | 4EEA 6C41 62B5 |
| 331 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3772 | MÓDULO DE BANCOS: 4EEA 6C41 62B5 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3772. | 3618.6 | 09/02/2023 | 4EEA 6C41 62B5 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 332 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4022 | MÓDULO DE BANCOS: 35EC / SERVICIO DE LLANTERO / VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4022. | 92.8 | 16/02/2023 | 35EC |
| 333 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4022 | MÓDULO DE BANCOS: 35EC / SERVICIO DE LLANTERO / VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4022. | 243.6 | 16/02/2023 | 35EC |
| 334 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4022 | MÓDULO DE BANCOS: 35EC / SERVICIO DE LLANTERO / VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4022. | 2760.8 | 16/02/2023 | 35EC |
| 335 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4022 | MÓDULO DE BANCOS: 35EC / SERVICIO DE LLANTERO / VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4022. | 174 | 16/02/2023 | 35EC |
| 336 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4022 | MÓDULO DE BANCOS: 35EC / SERVICIO DE LLANTERO / VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4022. | 139.2 | 16/02/2023 | 35EC |
| 337 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4023 | MÓDULO DE BANCOS: F38A / SERVICIO DE LLANTERO PARA MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4023. | 1670.4 | 16/02/2023 | F38A |
| 338 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 10-3833 | MÓDULO DE BANCOS: 31E7 / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULO DE MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3833. | 1948.8 | 27/02/2023 | 3.10E+08 |
| 339 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-007 | MÓDULO DE BANCOS: 936L, 77A6 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO PARA SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-007. | 487.2 | 28/02/2023 | 936L/77A6 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 340 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-007 | MÓDULO DE BANCOS: 9361, 77A6 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO PATA SP Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-007 | 174 | 28/02/2023 | 9361/77A6 |
| 341 | FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS | GUVF8B1031C | FRANCISCO VILLA 110 COL. SAN FELIPE | ATOTONILCO EL ALTO | 47775 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3785 | MÓDULO DE BANCOS: 51BA / ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3785. | 1146.08 | 09/02/2023 | 51BA |
| 342 | FERNANDO JEANPIERRE VALENCIA ARANDA | VAAE8901188 | AV. REVOLUCION | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 4561307 | MÓDULO DE BANCOS: C025 / (FFM) BORDADOS PARA VESTUARIO DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4561307. | 4408 | 08/02/2023 | C025 |
| 343 | FERNANDO JEANPIERRE VALENCIA ARANDA | VAAE8901188 | AV. REVOLUCION | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 4561307 | MÓDULO DE BANCOS: C025 / (FFM) BORDADOS PARA VESTUARIO DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4561307. | 4408 | 08/02/2023 | C025 |
| 344 | FERNANDO JEANPIERRE VALENCIA ARANDA | VAAE8901188 | AV. REVOLUCION | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 8178976 | MÓDULO DE BANCOS: 5C18 / (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8178976. | 10672 | 10/02/2023 | 5C18 |
| 345 | FERNANDO JEANPIERRE VALENCIA ARANDA | VAAE8901188 | AV. REVOLUCION | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 8178976 | MÓDULO DE BANCOS: 5C18 / (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8178976. | 10672 | 10/02/2023 | 5C18 |
| 346 | FERNANDO MARTIN BAUTISTA | BAFE7206121 | 12 DICIEMBRE 85 COL. GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3878 | MÓDULO DE BANCOS: 208C / MATERIAL PARA ADORNOS, DENTRO DEL DIA AMOR Y AMISTAD / CULTURTA, BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3878. | 2552 | 27/02/2023 | 208C |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|-----------------|
| 347 | FERNANDO MARTIN BAUTISTA | BAFE720612172 | 12 DICIEMBRE 85 COL GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3878 | MÓDULO DE BANCOS: 208C / MATERIAL PARA ADORNOS, DENTRO DEL DIA AMOR Y AMISTAD / CULTURTA, BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3878. | 2552 | 27/02/2023 | 208C |
| 348 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3763 | MÓDULO DE BANCOS: 3346 4803 / MATERIAL DE TRABAJO, PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3763. | 1054 | 09/02/2023 | 3346 4803 |
| 349 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3763 | MÓDULO DE BANCOS: 3346 4803 / MATERIAL DE TRABAJO, PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3763. | 3500 | 09/02/2023 | 3346 4803 |
| 350 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8178980 | MÓDULO DE BANCOS: D318 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8178980. | 197 | 10/02/2023 | 0318 |
| 351 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3861 | MÓDULO DE BANCOS: 881A 041E AA4B / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3861. | 10891 | 27/02/2023 | 881A 041E AA4B |
| 352 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3861 | MÓDULO DE BANCOS: 881A 041E AA4B / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3861. | 1073.5 | 27/02/2023 | 881A 041E AA4B |
| 353 | FERRETERIA GLEESER SA DE CV | FGL120220018 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3861 | MÓDULO DE BANCOS: 881A 041E AA4B / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3861. | 2800 | 27/02/2023 | 881A 041E AA4B |
| 354 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BBBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3790 | MÓDULO DE BANCOS: EAF7 C0CZ / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3790. | 406.01 | 09/02/2023 | EAF7 C0CZ |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|--------------------------|
| 355 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3790 | MÓDULO DE BANCOS: EAFI COC2 / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3790. | 174.01 | 09/02/2023 | EAFI COC2 |
| 356 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 25 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3758 | MÓDULO DE BANCOS: FE16 / (FFM) SERVICIO LLANTERO / SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3758. | 928.01 | 09/02/2023 | FE16 |
| 357 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3886 | MÓDULO DE BANCOS: 1628 47DF DBCD CFD3 A023 / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3886. | 522.01 | 27/02/2023 | 1628 47DF DBCD CFD3 A023 |
| 358 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3886 | MÓDULO DE BANCOS: 1628 47DF DBCD CFD3 A023 / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3886. | 348.01 | 27/02/2023 | 1628 47DF DBCD CFD3 A023 |
| 359 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3886 | MÓDULO DE BANCOS: 1628 47DF DBCD CFD3 A023 / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3886. | 1015.01 | 27/02/2023 | 1628 47DF DBCD CFD3 A023 |
| 360 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3886 | MÓDULO DE BANCOS: 1628 47DF DBCD CFD3 A023 / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3886. | 4106.41 | 27/02/2023 | 1628 47DF DBCD CFD3 A023 |
| 361 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3886 | MÓDULO DE BANCOS: 1628 47DF DBCD CFD3 A023 / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3886. | 58.01 | 27/02/2023 | 1628 47DF DBCD CFD3 A023 |
| 362 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA | GOCE6603009 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 44100 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 6819625 | MÓDULO DE BANCOS: AC37 / (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS PARA DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 6819625. | 52849.61 | 14/02/2023 | AC37 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|---------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 363 | FRANCISCO JAVIER VILLA ARIAGA | VIAF800923PY0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3866 | MÓDULO DE BANCOS: B7DC / REFACCIONES VEHICULO DE OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3866. | 1824 | 27/02/2023 | B7DC |
| 364 | FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO | GOSF820406K | AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3880 | MÓDULO DE BANCOS: EATD.F892.98EF / CONSUMO DE ALIMENTOS, APOYOS Y REUNION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3880. | 1740 | 27/02/2023 | EATD.F892.98EF |
| 365 | FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO | GOSF820406K | AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3880 | MÓDULO DE BANCOS: EATD.F892.98EF / CONSUMO DE ALIMENTOS, APOYOS Y REUNION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3880. | 1326 | 27/02/2023 | EATD.F892.98EF |
| 366 | FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO | GOSF820406K | AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3880 | MÓDULO DE BANCOS: BAEU / CONSUMO ALIMENTOS FERIA SALUD / S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3880. | 1443.01 | 27/02/2023 | EATD.F892.98EF |
| 367 | FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO | GOSF820406K | AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3850 | MÓDULO DE BANCOS: 728E / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3851. | 1879 | 27/02/2023 | R.40E*01 |
| 368 | FRANCISCO VILLA BONILLA | VIBF750517JU3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3851 | MÓDULO DE BANCOS: 7C75 / (FFMI) MATERIAL COMPLEMENTARIO. PARA OPERATIVO SAN JUANEROS / PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3760. | 3248 | 27/02/2023 | 728E |
| 369 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMIG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3760 | MÓDULO DE BANCOS: CSEB / HIDROLAVADORA Y ASPIRADORA PARA CENTRO CULTURAL/ BAÑO ACTIA 022/2022. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3748. | 690 | 09/02/2023 | 7C75 |
| 370 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMIG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3748 | MÓDULO DE BANCOS: CSEB / HIDROLAVADORA Y ASPIRADORA PARA CENTRO CULTURAL/ BAÑO ACTIA 022/2022. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3748. | 8520 | 09/02/2023 | CSEB |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 371 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 195 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 372 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 470.52 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 373 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 185 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 374 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 441 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 375 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 56.99 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 376 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 620 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 377 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 95 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 378 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 76.99 | 09/02/2023 | D7A4 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 379 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D744 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 190 | 09/02/2023 | D744 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 380 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3774 | MÓDULO DE BANCOS: D744 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 / MANTTO DE VARIAS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3774. | 1179.01 | 09/02/2023 | D744 A9B3 58E0 D586 EE29 9FF4 |
| 381 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3881 | MÓDULO DE BANCOS: 711E.7E72.CDC9.3F03 / MATERIAL COMPLEMENTARIO, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3881. | 2308 | 27/02/2023 | 711E.7E72.CDC9.3F 03 |
| 382 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3881 | MÓDULO DE BANCOS: 711E.7E72.CDC9.3F03 / MATERIAL COMPLEMENTARIO, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3881. | 553.01 | 27/02/2023 | 711E.7E72.CDC9.3F 03 |
| 383 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3881 | MÓDULO DE BANCOS: 711E.7E72.CDC9.3F03 / MATERIAL COMPLEMENTARIO, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3881. | 2496 | 27/02/2023 | 711E.7E72.CDC9.3F 03 |
| 384 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3881 | MÓDULO DE BANCOS: 711E.7E72.CDC9.3F03 / MATERIAL COMPLEMENTARIO, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3881. | 1234.99 | 27/02/2023 | 711E.7E72.CDC9.3F 03 |
| 385 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5B09 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 4360 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5B09 31C3 E420 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 386 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 160 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 387 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 11900.99 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 388 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 480 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 389 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 224 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 390 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 13055.01 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 391 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 1750 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |
| 392 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3877 | MÓDULO DE BANCOS: 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 / MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3877. | 3428.99 | 27/02/2023 | 4CF1 014E 73D5 5809 31C3 E420 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 393 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 380 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 394 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 4680 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 395 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 832.01 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 396 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 281 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 397 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 10833 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 398 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 172 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |
| 399 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 1468.01 | 27/02/2023 | 5FC7 0E7F 6056 5CTD F502 799E |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 400 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 14168.83 | 27/02/2023 | 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E |
| 401 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 290 | 27/02/2023 | 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E |
| 402 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 115 | 27/02/2023 | 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E |
| 403 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3862 | MÓDULO DE BANCOS: 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E / VARIOS MATERIALES DE TRABAJO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3862. | 125 | 27/02/2023 | 5FC7 DE7F 6056 SCTD F502 799E |
| 404 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-017 | MÓDULO DE BANCOS: FA21 / (FRM) MATERIAL DE TRABAJO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-017. | 939 | 28/02/2023 | F917 |
| 405 | GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. | GSF990122CB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3845 | MÓDULO DE BANCOS: FA21 / CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3845. | 23895.2 | 27/02/2023 | FA21 |
| 406 | GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ | MEGG680204 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3883 | MÓDULO DE BANCOS: 5009 / CONSUMO ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE VINCULACION CIUDADANA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3883. | 2295 | 27/02/2023 | 5009 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 407 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 6421531 | TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: 9CG7 / PAV 3RA ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 496765.36 | 03/02/2023 | 9CG7 |
| 408 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 6421532 | TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: F68E / EXCAVADORA PARA PAV ERA ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 293349.73 | 03/02/2023 | F68E |
| 409 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 3342968 | TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: 6461 / CONCRETO PARA PAV C/ LUCIANO HDEZ OID AGUA MORAN / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 500656 | 16/02/2023 | 6461 |
| 410 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 3342967 | TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: D78B / SUB BASE PARA/ PAV 3RA. ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 313600 | 16/02/2023 | 078B |
| 411 | GUILLERMO ABARCA ACEVES | AAAG720221E | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084530 3342958 | CHEQUE: 10-3858 CHEQUE: 10-3858 | MÓDULO DE BANCOS: 688A / ESTAC DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3858. | 41760 | 27/02/2023 | 688A |
| 412 | HECTOR CAMACHO OLIVERA | CAOH9005227 | 5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 4024 | CHEQUE: 11-4024 CHEQUE: 11-4024 | MÓDULO DE BANCOS: 3807 84AF 988B / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE MERICANA UNIVERSAL/ TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 4024. | 1531.2 | 16/02/2023 | 3807 84AF 988B |
| 413 | HECTOR CAMACHO OLIVERA | CAOH9005227 | 5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 4024 | CHEQUE: 11-4024 CHEQUE: 11-4024 | MÓDULO DE BANCOS: 3807 84AF 988B / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE MERICANA UNIVERSAL/ TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 4024. | 1223.8 | 16/02/2023 | 3807 84AF 988B |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUDO DE FACTURA | |
|-----|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|------------------|------|
| 414 | HECTOR CAMACHO OLVERA | CAOH9005227 | 5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4024 | MÓDULO DE BANCOS: 3807 84AF 9888 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE MEXICANA UNIVERSAL/ TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4024. | 1212.2 | 16/02/2023 | 3807 84AF 9888 | |
| 415 | INETUM MEXICO SA DE CV | IME0804097T | MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | 11510 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 4188754 | MÓDULO DE BANCOS: BSCB / PREGRAMA INETUM MES ENERO, PARA REL EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4188754. | 70191.11 | 22/02/2023 | BSCB | |
| 416 | INOVACIONES TECNOLOGICAS PARA IMPRESION Y PUBLICIDAD SA | OTI001081M8 | CL 7 SUR 4709 COL. PRADOS AGUA AZUL | PUERLA | 72430 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 9045953 | MÓDULO DE BANCOS: C2B5 / UNIFORMES PARA EVENTO "SEGUNDA CARRERA DE LA MUJER 5K" /ECUIDAD GENERO / BAJO ACTA 002/2023. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9045953. | 11484 | 20/02/2023 | C2B5 | |
| 417 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPES40101G1X0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 6815623 | MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA ON DE ENERO 2023 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6815623. | 369.38 | 14/02/2023 | | 9623 |
| 418 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPES40101G1X0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347063 | MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER ONA DE FEBRERO 2023. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347063. | 10687.15 | 16/02/2023 | | 7063 |
| 419 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPES40101G1X0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 3615828 | MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER ONA DE FEBRERO 2023. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3615828. | 369.38 | 21/02/2023 | | 5828 |
| 420 | IRMA CHOLICO ELIAS | COE68112752 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47775 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3780 | MÓDULO DE BANCOS: 884D /PUBLICIDAD EN VIDA ATOTONILCO DIGITAL, DEL 16 AL 31 DICIEMBRE / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3780. | 3500 | 09/02/2023 | 884D | |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 421 | IRMA CHOLCO ELIAS | COE168112752 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47775 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3778 | MÓDULO DE BANCOS: 0208 / PUBLICIDAD VIDA ATOTONILCO REVISTA DIGITAL, 1RA QUINCENA ENERO -23, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3778. | 3500 | 09/02/2023 | 0208 |
| 422 | ISIDRO MUÑOZ SALAZAR | MUS1730110K | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3791 | MÓDULO DE BANCOS: 4587 ABD7 / MANTTO FERIA VERGEL -22 /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3791. | 376.65 | 09/02/2023 | 4587 ABD7 |
| 423 | ISIDRO MUÑOZ SALAZAR | MUS1730110K | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3791 | MÓDULO DE BANCOS: 4587 ABD7 / MANTTO FERIA VERGEL -22 /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3791. | 77.44 | 09/02/2023 | 4587 ABD7 |
| 424 | ISIDRO MUÑOZ SALAZAR | MUS1730110K | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3832 | MÓDULO DE BANCOS: 8407 FEBE /MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3832. | 2019.25 | 27/02/2023 | 8407 FEBE |
| 425 | ISIDRO MUÑOZ SALAZAR | MUS1730110K | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3832 | MÓDULO DE BANCOS: 8407 FEBE /MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3832. | 973.04 | 27/02/2023 | 8407 FEBE |
| 426 | ISMAEL MONTOYA GARCIA | MOS1531106 | LORENZO VALL 67 COL. LA ALAMEDA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 11-4045 | MÓDULO DE BANCOS: F3FC / SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA, EX-HACIENDA SAN JOAQUIN/ SECRETARIA GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4045. | 104400 | 22/02/2023 | F3FC |
| 427 | IVAN HORACIO PARRA OROZCO | PAO17511158 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3863 | MÓDULO DE BANCOS: 3ECA / PAV CLL JOSE ESTRADA (15N JUAN DIEGO) OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3863. | 32349 | 27/02/2023 | 3ECA |
| 428 | JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ | TOR1720819L | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3842 | MÓDULO DE BANCOS: 8E10 8608 / SERVICIO DE SONIDO VARIOS EVENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3842. | 3480 | 27/02/2023 | 8E10 8608 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 429 | JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ | TORU720819L07 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3842 | MÓDULO DE BANCOS: BE10 BE08 / SERVICIO DE SONIDO VARIOS EVENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3842. | 6217.6 | 27/02/2023 | 8F10 8608 |
| 430 | JORGE OROZCO DE LA TORRE | OOTJ780213A00 | MINOS HEROES 59 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3775 | MÓDULO DE BANCOS: AAAA / ALIMENTOS POR REUNION DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ENERO -23 / SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3775. | 14755.2 | 09/02/2023 | 844A |
| 431 | JORGE PLASCENCIA ASCENCIO | PAAS91125D12 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000201311 | TRANSFERENCEA: T 8178983 | MÓDULO DE BANCOS: 9AEC / APOYO AL DEPORTE CON MEDALLAS / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 8178983. | 6960 | 10/02/2023 | 9AEC |
| 432 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGI611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3868 | MÓDULO DE BANCOS: 5259 / LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3868. | 2850 | 27/02/2023 | 5259 |
| 433 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGI611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-011 | MÓDULO DE BANCOS: 09A5,55A9,4117/ (FFM) LLANTAS PARA SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-011. | 7500 | 28/02/2023 | 0045,55A9,4117 |
| 434 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGI611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-011 | MÓDULO DE BANCOS: 0045,55A9,4117/ (FFM) LLANTAS PARA SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-011. | 7500 | 28/02/2023 | 0045,55A9,4117 |
| 435 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGI611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-011 | MÓDULO DE BANCOS: 5CB8 / MATERIAL DE TRABAJO, PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-011. | 2730.01 | 28/02/2023 | 0045,55A9,4117 |
| 436 | JORGE SALCEDO GALINDO | 5AGI590207Q50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3787 | MÓDULO DE BANCOS: 5CB8 / MATERIAL DE TRABAJO, PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3787. | 676.44 | 09/02/2023 | 5CB8 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 437 | JORGE SALCEDO GALUNDO | 5AG1590207Q | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3764 | MÓDULO DE BANCOS: B138 / CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3764. | 288.84 | 09/02/2023 | B138 |
| 438 | JOSE ANTONIO MUÑOZ SALAZAR | MUSAG20825 | TORRE ALTA NO. 6 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3857 | MÓDULO DE BANCOS: 7246 / MAANTO CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3857 | 15580.06 | 27/02/2023 | 7246 |
| 439 | JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA | TOF19205195 | NICOLAS BRAVO 230 | ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 083601P254 | MÓDULO DE BANCOS: 7EA9 / PAV CUL ELECTRICISTAS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 083601P254. | 289927.15 | 10/02/2023 | 7EA9 |
| 440 | JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA | TOF19205195 | NICOLAS BRAVO 230 | ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 005954C996 | MÓDULO DE BANCOS: 0108 / MAQUINARIA PARA OBRA PAV SRA ETAPA ING ORIENTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 005954C996. | 269177.14 | 16/02/2023 | 108 |
| 441 | JOSE DE JESUS GONZALEZ SERRANO | GOS1800909T | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3838 | MÓDULO DE BANCOS: 066E / PAN BLANCO PARA HOMENAJE A EL DE LA PALOMA /CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3838. | 3700 | 27/02/2023 | 066E |
| 442 | JOSE DE JESUS SALINAS TORRES | SAT1591231R | F. MEDRANO 311 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 9018276 | MÓDULO DE BANCOS: BBBA / PRESENTACION MUSICAL/ CALLEJONADA DIA AMOR Y AMISTAD / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9018276. | 11600 | 15/02/2023 | BBBA |
| 443 | JOSE LUIS MACIAS CADILLO | MAAC15502246 | AYOTLAN | AYOTLAN | 47930 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3756 | MÓDULO DE BANCOS: 0759 / PUBLICIDAD EN OPINIONES 15 DICIEMBRE "22. / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3756. | 4640 | 09/02/2023 | 0759 |
| 444 | JOSE LUIS MACIAS CADILLO | MAAC15502246 | AYOTLAN | AYOTLAN | 47930 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3823 | MÓDULO DE BANCOS: AA80 / PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES DEL 15 ENERO "23 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3823. | 4640 | 27/02/2023 | AA80 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|-----------------|
| 445 | JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA | OOGR721205 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-003 | MÓDULO DE BANCOS: 1005 / IFFMI CUBERTAS PINTURA TRAFICO PARA VIALIDADES / MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-003. | 20445 | 09/02/2023 | 1005 |
| 446 | JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA | OOGR721205 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3827 | MÓDULO DE BANCOS: 9111/ PAV C/ JOSE ESTRADA (SN JUAN DIEGO) OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3827. | 6751.2 | 27/02/2023 | 9111 |
| 447 | JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA | OOGR721205 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-008 | MÓDULO DE BANCOS: A3A7 3F75 / IFFM9 PINTURA TRAFICO Y BOYAS PARA VIALIDADES/ MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-008. | 37276.6 | 28/02/2023 | A3A7 3F75 |
| 448 | JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA | OOGR721205 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-008 | MÓDULO DE BANCOS: A3A7 3F75 / IFFM9 PINTURA TRAFICO Y BOYAS PARA VIALIDADES/ MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-008. | 3758.4 | 28/02/2023 | A3A7 3F75 |
| 449 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEV910505F | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 3047187 | MÓDULO DE BANCOS: 9F98 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MÓDULO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3047187. | 45936 | 07/02/2023 | 9F98 |
| 450 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEV910505F | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 3047189 | MÓDULO DE BANCOS: 4C3C / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MÓDULO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3047189. | 35839.36 | 07/02/2023 | 4C3C |
| 451 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEV910505F | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 307190 | 989E / REACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MÓDULO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 307190. | 44776 | 07/02/2023 | 989E |
| 452 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEV910505F | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3865 | MÓDULO DE BANCOS: 0919 / REFACCIONES PARA MÓDULO MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3865. | 6287.2 | 27/02/2023 | 0919 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 453 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GUL6809109 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3753 | MÓDULO DE BANCOS: E176 / LUBRICANTES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3753. | 9540 | 09/02/2023 | E176 |
| 454 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GUL6809109 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3771 | MÓDULO DE BANCOS: 80FA / REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO P. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3771. | 1585 | 09/02/2023 | 80FA |
| 455 | LEONARDO RIVERA ZARATE | RIZL6902153 | AVOTLAN | AVOTLAN | 47930 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8280218 | MÓDULO DE BANCOS: 5B29 / (CAMINOS DIGNOS) SUB BASE PARA PASTREO CAMINO REFUGIO BAJOS-AGUA CALIENTE / OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 8280218. | 224000.06 | 24/02/2023 | 5B29 |
| 456 | LEONOR CONCHAS VARGAS | COVL6711197 | LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR) | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3820 | MÓDULO DE BANCOS: 28CC 0E9C 4762 / APOYO CON ALIMENTOS AL DEPORTE Y PROGRAMA RECREA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3820. | 1680 | 27/02/2023 | 28CC 0E9C 4762 |
| 457 | LEONOR CONCHAS VARGAS | COVL6711197 | LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR) | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3820 | MÓDULO DE BANCOS: 28CC 0E9C 4762 / APOYO CON ALIMENTOS AL DEPORTE Y PROGRAMA RECREA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3820. | 1680 | 27/02/2023 | 28CC 0E9C 4762 |
| 458 | LEONOR CONCHAS VARGAS | COVL6711197 | LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR) | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3820 | MÓDULO DE BANCOS: 28CC 0E9C 4762 / APOYO CON ALIMENTOS AL DEPORTE Y PROGRAMA RECREA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3820. | 1200 | 27/02/2023 | 28CC 0E9C 4762 |
| 459 | LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ | HEMLB30926 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-018 | MÓDULO DE BANCOS: 318A / (FFM) PINTURAS PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-018. | 5394.99 | 28/02/2023 | 318A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 460 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3757 | MÓDULO DE BANCOS: 8676 / SERVICIO DE MANTENERIA PARA MEGA ROSCA REYES 73 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3757. | 2585 | 09/02/2023 | 8676 |
| 461 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 1937 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF |
| 462 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 3752 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF |
| 463 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 1372 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF |
| 464 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 1638 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF |
| 465 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 255 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 3DBF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 466 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 30BF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 1761 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 30BF |
| 467 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3765 | MÓDULO DE BANCOS: 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 30BF / ALIMENTOS Y MOBILIARIO, VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3765. | 678 | 09/02/2023 | 8F77 74FB 6557 D12E 6FA4 30BF |
| 468 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 800 | 27/02/2023 | 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 469 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 1761 | 27/02/2023 | 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 470 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 995 | 27/02/2023 | 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 471 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL5912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 597 | 27/02/2023 | 8B74 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 472 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 2256 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 473 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 1200 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 474 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 17400 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 475 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 4983 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 476 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 10501 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |
| 477 | LILIA BARBA ESCOTO | BAELS912300 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3846 | MÓDULO DE BANCOS: B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 / SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3846. | 24044 | 27/02/2023 | B874 FA91 FB81 E298 1DD9 3EF1 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 478 | LORENA IRENE RIOS MELO | RIML680512138 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3768 | MÓDULO DE BANCOS: 0005/ MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS / CULTURA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3768 | 1015.54 | 09/02/2023 | 0005 |
| 479 | LORENA IRENE RIOS MELO | RIML680512138 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3830 | MÓDULO DE BANCOS: 3974 / MARCOS DE MADERA / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3830. | 594.4 | 27/02/2023 | 3974 |
| 480 | LUIS ALBERTO CASTILLO FRANCO | CAF9412289F9 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 1857947555 | MÓDULO DE BANCOS: 7048 / (FFMI) SERVICIO DE INTERNET (NOVIEMBRE -22), OFICINA EXPEDICION LICENCIAS DE CONDUCCION/ MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1857947555. | 522 | 20/02/2023 | 7048 |
| 481 | LUIS ALBERTO GARCIA FLORES | GARL7512239G7 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8915109 | MÓDULO DE BANCOS: ZC1A / MANTTO A COMPUTADORA (ISOPORTE SIGEMA) DE CATASTRO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8915109. | 11475 | 10/02/2023 | ZC1A |
| 482 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712U5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3892 | MÓDULO DE BANCOS: 9CA9 / CREATIVIDAD DE PUBLICIDAD PARA MID. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3892. | 1508 | 27/02/2023 | 9CA9 |
| 483 | LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ | DUGL8306211T1 | PEPE GUZAR 57 | ZAPOTLANEJO | 45430 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3770 | MÓDULO DE BANCOS: 799C / STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3770. | 491.62.38 | 09/02/2023 | 799C |
| 484 | LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ | DUGL8306211T1 | PEPE GUZAR 57 | ZAPOTLANEJO | 45430 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3747 | MÓDULO DE BANCOS: 049E / STOCK MEDICAMENTOS/ SERVICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3747. | 26292.61 | 09/02/2023 | 049E |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 485 | LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES | EARL691014D X8 | MIGUEL ALEMAN 112-B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3777 | MÓDULO DE BANCOS: 65CC / PUBLICIDAD EN INTERNET, ATOTONILCO REGION ACTUAL, ENERO *23/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3777 | 3480 | 09/02/2023 | 65CC |
| 486 | LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES | EARL691014D X8 | MIGUEL ALEMAN 112-B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3826 | MÓDULO DE BANCOS: 6F3C / PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL DE DICIEMBRE *22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3826 | 3480 | 27/02/2023 | 6F3C |
| 487 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 386 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |
| 488 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897 | 240 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |
| 489 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897 | 55 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |
| 490 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897 | 315 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |
| 491 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 1991 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |
| 492 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A Y9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | | | 5629/8469/CF60/F AA1/4B7D/7958 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|
| 493 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 231 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F- AA1/4B7D/7958 |
| 494 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 372 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F- AA1/4B7D/7958 |
| 495 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 165 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F- AA1/4B7D/7958 |
| 496 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3897 | MÓDULO DE BANCOS: 5629/8469/CF60/FAA1/4 B7D/7958 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3897. | 2020 | 27/02/2023 | 5629/8469/CF60/F- AA1/4B7D/7958 |
| 497 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7893/ADAC/E 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 534 | 27/02/2023 | 6926/086C/7893/A DAC/E968/4F68 |
| 498 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7893/ADAC/E 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 320 | 27/02/2023 | 6926/086C/7893/A DAC/E968/4F68 |
| 499 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7893/ADAC/E 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 757.5 | 27/02/2023 | 6926/086C/7893/A DAC/E968/4F68 |
| 500 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | 5AG1970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7893/ADAC/E 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 189 | 27/02/2023 | 6926/086C/7893/A DAC/E968/4F68 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUBADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 501 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7B93/ADA/CE 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 553 | 27/02/2023 | 6926/086C/7B93/A DAC/E968/4F68 |
| 502 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7B93/ADA/CE 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 2164.5 | 27/02/2023 | 6926/086C/7B93/A DAC/E968/4F68 |
| 503 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7B93/ADA/CE 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 1442.16 | 27/02/2023 | 6926/086C/7B93/A DAC/E968/4F68 |
| 504 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3898 | MÓDULO DE BANCOS: 6926/086C/7B93/ADA/CE 968/4F68 / INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3898. | 2100 | 27/02/2023 | 6926/086C/7B93/A DAC/E968/4F68 |
| 505 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3872 | MÓDULO DE BANCOS: LAOF / ARTICULOS LIMPIEZA, OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3872. | 189 | 27/02/2023 | LAOF |
| 506 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 432 | 27/02/2023 | DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 507 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 1436 | 27/02/2023 | DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 508 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 176 | 27/02/2023 | DC44 OCED 7308 40EE E25D 292D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 509 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 189 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 510 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 630 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 511 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 429 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 512 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 377 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 513 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 1142 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 514 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 6423 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |
| 515 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3876 | MÓDULO DE BANCOS: DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D / INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3876. | 437 | 27/02/2023 | DCF4 OCED 7308 40EE E25D 292D |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCAARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---------------------------|--------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 516 | LUZ ADRIANA ZACARIAS SOUS | ZAS185010843 | CRIC, JARDINES DE LAS DELICIAS 220 COL. JARDINES DE SAN JUAN | LEON | 37295 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8915112 | MÓDULO DE BANCOS: EFET / TRASLADO A PERSONAS DE LEON A ATOTONILCO/ DIA AMOR AMISTAD / CULTURA, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 8915112. | 9860 | 10/02/2023 | EFET |
| 517 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL6204111C | | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDENOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. | 1971.97 | 09/02/2023 | DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |
| 518 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL6204111C | | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDENOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. | 778.57 | 09/02/2023 | DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |
| 519 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL6204111C | | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDENOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. | 1951.99 | 09/02/2023 | DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |
| 520 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL6204111C | | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDENOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. | 452.14 | 09/02/2023 | DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |
| 521 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL6204111C | | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDENOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. | 519.05 | 09/02/2023 | DEBB BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 522 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL62041JIC | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3762 | MÓDULO DE BANCOS: DEB8 BEA2 D5D9 4866 2026 01BD / APOYO A LA COMUNIDAD CON ALIMENTOS EN FESTEIOS NAVIDEÑOS/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3762. | 226.71 | 09/02/2023 | DEB8 BEA2 D5D9 4866 2026 01BD |
| 523 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3782 | MÓDULO DE BANCOS: OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC / SILAS DE OFICINA Y PAPELERIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3782. | 2990.48 | 09/02/2023 | OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC |
| 524 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3782 | MÓDULO DE BANCOS: OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC / SILAS DE OFICINA Y PAPELERIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3782. | 3862.84 | 09/02/2023 | OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC |
| 525 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3782 | MÓDULO DE BANCOS: OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC / SILAS DE OFICINA Y PAPELERIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3782. | 2306.08 | 09/02/2023 | OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC |
| 526 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3782 | MÓDULO DE BANCOS: OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC / SILAS DE OFICINA Y PAPELERIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3782. | 1850.2 | 09/02/2023 | OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC |
| 527 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3782 | MÓDULO DE BANCOS: OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC / SILAS DE OFICINA Y PAPELERIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3782. | 1850.2 | 09/02/2023 | OEED 7BF2 A9D9 414A CAAC |
| 528 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C6BD A9BE 584A D5E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3804. | 2601.88 | 20/02/2023 | D422 C6BD A9BE 584A D5E7 F056 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|
| 529 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 1150.72 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 530 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 1740 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 531 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 1442.46 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 532 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 589.86 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 533 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 175.16 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 534 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 1600.8 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 535 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 1744.64 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |
| 536 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. | 417.6 | 20/02/2023 | D422 C88D A98E 5B4A D3E7 F056 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 537 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3804 | MÓDULO DE BANCOS: D422 C8B0 A99E 584A D3E7 F056 / ARTICULOS DE OFICINA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3804. | 1659.96 | 20/02/2023 | D422 C8B0 A99E 584A D3E7 F056 |
| 538 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 8233.68 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |
| 539 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 1045.16 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |
| 540 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 2969.6 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |
| 541 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 1090.4 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |
| 542 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 3700.4 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |
| 543 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 5550.6 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CSB7 2764 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|--------------------------------|
| 544 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 2388.44 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 |
| 545 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 1850.2 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 |
| 546 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 3873.24 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 |
| 547 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y MOBILARIA PARA VARIAS OFICINAS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3805. | 2388.44 | 20/02/2023 | 2E35 84C4 B2A 439E CS87 2764 |
| 548 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3805 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 2025.36 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 549 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 2652.44 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 550 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 1800.32 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 551 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 1620.52 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 552 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 1412.88 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 553 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 527.22 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 554 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 1090.4 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 555 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 621.76 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 556 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 883.92 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 557 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 739.5 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 558 | LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPELERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 5088.92 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|--------------------------------|
| 559 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPERERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 823.6 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 560 | LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO | MEAL6403122 | LA BARCA | LA BARCA | 47910 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3806 | MÓDULO DE BANCOS: 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 / ARTICULOS DE PAPERERIA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3806. | 2641.32 | 20/02/2023 | 6733 51EE V1587 D051 5680 D497 |
| 561 | LUZ MARIA GUZMAN ROMO | GUURL7105133 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-3968 | MÓDULO DE BANCOS: 4400 / VIATICOS AEREOS DE PRESIDENCIA Y ACOMPAÑANTES A LA CD.MX. ASUNTO PRESUPUESTO "29. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3968. | 2825 | 08/02/2023 | 4400 |
| 562 | LUZ MARIA GUZMAN ROMO | GUURL7105133 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4053 | MÓDULO DE BANCOS: 055A / VIATICO AEREOS A LA CD. MEXICO/ AUDITORIA FEDERAL 2021 / TESORERIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4053. | 3888 | 24/02/2023 | 055A |
| 563 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 5758.24 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 564 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 1206.4 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 565 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 5162 | 27/02/2023 | 264A 009A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 566 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 2663.6 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 567 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 1658.8 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 568 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 522 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 569 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 794 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 570 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 1426.8 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 571 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 542.88 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 572 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AA51671002GI | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3859. | 1508 | 27/02/2023 | 264A 009A |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CONGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 573 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002G1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 754 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 574 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002G1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 754 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 575 | MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ | AASL671002G1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3859 | MÓDULO DE BANCOS: 264A 009A / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3859. | 14527.84 | 27/02/2023 | 264A 009A |
| 576 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3752 | MÓDULO DE BANCOS: 34EC / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3752. | 1279.43 | 09/02/2023 | 34EC |
| 577 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3871 | MÓDULO DE BANCOS: BICF / ACCESORIA PARA VEHICULO DE MODULO DE MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3871. | 179.74 | 27/02/2023 | BICF |
| 578 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3885 | MÓDULO DE BANCOS: 078D 0095 / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3885. | 60.32 | 27/02/2023 | 078D 0095 |
| 579 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3885 | MÓDULO DE BANCOS: 078D 0095 / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3885. | 481.37 | 27/02/2023 | 078D 0095 |
| 580 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 1800037418 | CHEQUE: 50-010 | MÓDULO DE BANCOS: C132.D4C3. 6E3B / (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SP, PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-010. | 392.8 | 28/02/2023 | C132.D4C3. 6E3B |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 581 | MMA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-010 | MÓDULO DE BANCOS: C132,DA3, 6E38 / (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SP,PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-010. | 263 | 28/02/2023 | C132,DA3, 6E38 |
| 582 | MMA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-010 | MÓDULO DE BANCOS: C132,DA3, 6E38 / (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SP,PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-010. | 2752.21 | 28/02/2023 | C132,DA3, 6E38 |
| 583 | MMA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-013 | MÓDULO DE BANCOS: 0F4C / (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-013. | 585.7 | 28/02/2023 | 0F4C |
| 584 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3754 | MÓDULO DE BANCOS: 1A88 / LLANTAS PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3754. | 8200 | 09/02/2023 | 1A88 |
| 585 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3786 | MÓDULO DE BANCOS: 3B95 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3786. | 650 | 09/02/2023 | 3B95 |
| 586 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3893 | MÓDULO DE BANCOS: D334 /81D0 LLANTAS PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3893. | 2600 | 27/02/2023 | D334 /81D0 |
| 587 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3893 | MÓDULO DE BANCOS: D334 /81D0 LLANTAS PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3893. | 600 | 27/02/2023 | D334 /81D0 |
| 588 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3829 | MÓDULO DE BANCOS: 07A3 /FORMATOS DE PARTE MEDICO / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3829. | 2610 | 27/02/2023 | 07A3 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 589 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 590 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 591 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 592 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 593 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 594 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 595 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 596 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGMS90823 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3824 | MÓDULO DE BANCOS: 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 / PUBLICIDAD DEL MES DICIEMBRE *22 Y ENERO *23, EN EL PERIODICO ANTORCHA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3824. | 2900 | 27/02/2023 | 4CB5 5380 88C7 6095 2D60 E830 |
| 597 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAET/001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2D80 23C9 F304 1841 C308 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 714 | 09/02/2023 | 5629 2D80 23C9 F304 1841 C308 |
| 598 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAET/001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2D80 23C9 F304 1841 C308 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 68 | 09/02/2023 | 5629 2D80 23C9 F304 1841 C308 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 599 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 68 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |
| 600 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 68 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |
| 601 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 85 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |
| 602 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 85 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |
| 603 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 204 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |
| 604 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | 00AET001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 85 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C30B |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 605 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C308 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 68 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C308 |
| 606 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3779 | MÓDULO DE BANCOS: 5629 2080 23C9 F304 1841 C308 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3779. | 68 | 09/02/2023 | 5629 2080 23C9 F304 1841 C308 |
| 607 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3831 | MÓDULO DE BANCOS: 2E40 4422 933 / GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3831. | 95 | 27/02/2023 | 2E40 4422 933 |
| 608 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3831 | MÓDULO DE BANCOS: 2E40 4422 933 / GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3831. | 95 | 27/02/2023 | 2E40 4422 933 |
| 609 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3831 | MÓDULO DE BANCOS: 2E40 4422 933 / GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3831. | 95 | 27/02/2023 | 2E40 4422 933 |
| 610 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 1408/5578/68FO/DDF7/8 A8A/841F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 76 | 27/02/2023 | 1408/5578/68FO/ DDF7/8A8A/841F |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 611 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D8/5578/68F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 513 | 27/02/2023 | 14D8/5578/68F0/ DDF7/8A8A/B41F |
| 612 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D8/5578/68F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 133 | 27/02/2023 | 14D8/5578/68F0/ DDF7/8A8A/B41F |
| 613 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D8/5578/68F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 133 | 27/02/2023 | 14D8/5578/68F0/ DDF7/8A8A/B41F |
| 614 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D8/5578/68F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 114 | 27/02/2023 | 14D8/5578/68F0/ DDF7/8A8A/B41F |
| 615 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D8/5578/68F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 114 | 27/02/2023 | 14D8/5578/68F0/ DDF7/8A8A/B41F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORRGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 616 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D9/5578/88F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 95 | 27/02/2023 | 14D9/5578/88F0/ DDF7/8ABA/B41F |
| 617 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | COAE7001084 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3896 | MÓDULO DE BANCOS: 14D9/5578/88F0/DDF7/8 ABA/B41F / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIOS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3896. | 627 | 27/02/2023 | 14D9/5578/88F0/ DDF7/8ABA/B41F |
| 618 | MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA | GUHIG31121D | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-0006 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0006. | 29696 | 13/02/2023 | DBE1 |
| 619 | MARIO GARCIA GUERRERO | GAGM720422 | ALBERTO CINTA 263 INT 25 | ZAPOPAN | 45180 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 8181835 | MÓDULO DE BANCOS: 9940 / (FFM) RADIOS PORTATILES PARA USO DE MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181835. | 32793.2 | 10/02/2023 | 940 |
| 620 | MARIO GARCIA GUERRERO | GAGM720422 | ALBERTO CINTA 263 INT 25 | ZAPOPAN | 45180 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 8181835 | MÓDULO DE BANCOS: ASOF / (FFM) 20 RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD P. BAJO ACTA 002/2023. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8181835. | 65586.4 | 10/02/2023 | ASOF |
| 621 | MARTIN ANGEL LOPEZ | AE1M6506158 | PROL. MRELOS 443 COL. CENTRO | DEGOLLADO | 47980 | 11 | 18000084590 | CHEQUE: 11-4006 | MÓDULO DE BANCOS: BE23 / BUSTO DE CANTEIRA CON BASE/ HOMENAJE POSTUMO DE LUIS MANUEL -EL DE LA PALOMA- BAJO ACTA 022/23 / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4006. | 22620 | 13/02/2023 | 8.00E+23 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 622 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM1741006 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3746 | MÓDULO DE BANCOS: FACF 5851 / PUBLICIDAD EN ATOTO HOY, DEL MES DE DICIEMBRE *22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3746. | 5800 | 09/02/2023 | FACF 5851 |
| 623 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM1741006 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3746 | MÓDULO DE BANCOS: FACF 5851 / PUBLICIDAD EN ATOTO HOY, DEL MES DE DICIEMBRE *22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3746. | 5800 | 09/02/2023 | FACF 5851 |
| 624 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM1741006 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3856 | MÓDULO DE BANCOS: B5F6 / PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO ATOTONILCO HOY, ENERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3856. | 5800 | 27/02/2023 | B5F6 |
| 625 | OKGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MUR0440407 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3789 | MÓDULO DE BANCOS: A9E7 / ARTICULOS DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3789. | 300 | 09/02/2023 | A9E7 |
| 626 | PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA | GOTP780629R | C 14 NO. 2585-A COL INDUSTRIAL | GUADALAJARA | 44940 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 8178985 | MÓDULO DE BANCOS: D699 / (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T/ BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8178985. | 32480 | 10/02/2023 | D699 |
| 627 | PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA | GOTP780629R | C 14 NO. 2585-A COL INDUSTRIAL | GUADALAJARA | 44940 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 58845462 | MÓDULO DE BANCOS: B945 / (FFM) LOGOTIPOS PARA UNIFORME DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 58845462. | 4640 | 23/02/2023 | B945 |
| 628 | PINTA SERVICE SA DE CV | P5E080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3864 | MÓDULO DE BANCOS: D644 EFO / MANTTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA / DP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3864. | 4463 | 27/02/2023 | D644 EFO |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 629 | PINTA SERVICE SA DE CV | | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3864 | MÓDULO DE BANCOS: D644 E0F0 / MAINTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3864. | 10867 | 27/02/2023 | 0644 E0F0 |
| 630 | QUALTRAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G4 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 024738N483 | MÓDULO DE BANCOS: POU 0629-0732/ SEGURO VEHICULAR PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 024738N483. | 6921.94 | 10/02/2023 | POU 0629-0732 |
| 631 | RAFAEL GARCIA TORRES | GATR7205299 | AV INDEPENDENCIA 1721 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4018 | MÓDULO DE BANCOS: 336A / RENTA POR MES DE CAMION VOLTEO 14 M3 PARA MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4018. | 60320 | 16/02/2023 | 336A |
| 632 | RAFAEL GARCIA TORRES | GATR7205299 | AV INDEPENDENCIA 1721 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4019 | MÓDULO DE BANCOS: 058C / RENTA POR MES CAMION VOLTEO 14 M3 / MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4019. | 60320 | 16/02/2023 | 058C |
| 633 | RAFAEL SOLORNO MACIAS | SOMR780804 | VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELIPE | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3835 | MÓDULO DE BANCOS: 46A8 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO / PARA SN ANTONIO FDEZ / MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3835. | 60320 | 27/02/2023 | 46A8 |
| 634 | RAFAEL SOLORNO MACIAS | SOMR780804 | VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELIPE | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3836 | MÓDULO DE BANCOS: A78D / RENTA CAMION VOLTEO POR MES. PARA SAN GASPAR/CENEGA PASTOR /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3836. | 60320 | 27/02/2023 | A78D |
| 635 | RAUL AVILES COSS Y LEON | AICR6001208V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | CHEQUE: 11-4005 | MÓDULO DE BANCOS: 0E70 / ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4005. | 500.01 | 13/02/2023 | 0.00E+00 |
| 636 | RAUL AVILES COSS Y LEON | AICR6001208V | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3816 | MÓDULO DE BANCOS: E489 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO/ PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3816. | 1540 | 27/02/2023 | E489 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 637 | RAUL IRRRA VARGAS | IARR700619P4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3781 | MÓDULO DE BANCOS: DAÑO / PUBLICIDAD DE DICIEMBRE Y ENERO EN ENLACE TV/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3781. | 5800 | 09/02/2023 | 0A40 |
| 638 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 3404.6 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 639 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 638 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 640 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 759.8 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 641 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 759.8 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 642 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 390.6 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 643 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLOGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 591.6 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 644 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RKU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 591.6 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 645 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RKU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 591.6 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 646 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RKU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 1977.8 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 647 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RKU900918A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3895 | MÓDULO DE BANCOS: 1AD6/83CB / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3895. | 556.8 | 27/02/2023 | 1AD6/83CB |
| 648 | REFACCIONARIA MONTANA SA DE CV | RMA0000209U | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 0331191014 | MÓDULO DE BANCOS: 379E / (FRM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-004. | 17995 | 24/02/2023 | 397B |
| 649 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR6880820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | CHEQUE: 50-004 | MÓDULO DE BANCOS: 630A ZCEA MANTTO INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3792. | 196 | 09/02/2023 | 379E |
| 650 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR6880820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3792 | MÓDULO DE BANCOS: 630A ZCEA MANTTO INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3792. | 3371.01 | 09/02/2023 | 630A ZCEA |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|--------------------------|
| 651 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3792 | MÓDULO DE BANCOS: 630A ZCEA MANTTO INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3792. | 1464.98 | 09/02/2023 | 630A ZCEA |
| 652 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3852 | MÓDULO DE BANCOS: F186 / MATERIAL DE PINTURA / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3852. | 13130.02 | 27/02/2023 | F186 |
| 653 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3860 | MÓDULO DE BANCOS: 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE / MATERIALES PARA PINTAR / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3860. | 10142.01 | 27/02/2023 | 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE |
| 654 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3860 | MÓDULO DE BANCOS: 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE / MATERIALES PARA PINTAR / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3860. | 17636.04 | 27/02/2023 | 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE |
| 655 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3860 | MÓDULO DE BANCOS: 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE / MATERIALES PARA PINTAR / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3860. | 1928.99 | 27/02/2023 | 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE |
| 656 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3860 | MÓDULO DE BANCOS: 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE / MATERIALES PARA PINTAR / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3860. | 5937.99 | 27/02/2023 | 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE |
| 657 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3860 | MÓDULO DE BANCOS: 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE / MATERIALES PARA PINTAR / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3860. | 1900 | 27/02/2023 | 4998 FB3E B3CS 8554 4EZE |
| 658 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418P | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 | TRANSFERENCIA: T 0208200870 | MÓDULO DE BANCOS: 8102 / PAV CL GALEANA-VENUSTIANO CARRANZA(STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0208200870. | 68904 | 16/02/2023 | 8102 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 659 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROSGR820418P UA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3834 | MÓDULO DE BANCOS: C683 / RENTA DE CAMION CISTERNA PARA MAANTTO DE CALLES EN COMUNIDADES/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3834 | 40600 | 27/02/2023 | C683 |
| 660 | ROSALDO ACOSTA FLORES | AOFR690303H B7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 2642936 | MÓDULO DE BANCOS: 70A5 / MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642936. | 15557.72 | 07/02/2023 | 70A5 |
| 661 | ROSALDO ACOSTA FLORES | AOFR690303H B7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 2642939 | MÓDULO DE BANCOS: B6CA / MAANTTO PLAZA SAN GASPAR / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2642939. | 998.12 | 07/02/2023 | B6CA |
| 662 | ROSALDO ACOSTA FLORES | AOFR690303H B7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000237418 | TRANSFERENCIA: T 7388869 | MÓDULO DE BANCOS: 0546 / (IFRM) ADECUACIONES ELECTRICAS PARA PARQUE LOS SABINOS/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7388869. | 169390.01 | 24/02/2023 | 546 |
| 663 | SERVICIO ALONDRA S DE CV | SAL060428U7 5 | CARRETERA MIL PILLAS- MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 225385P225 | MÓDULO DE BANCOS: CCC9 8362 CA9C / CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MODO MAQUINARIA Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 225385P225. | 908. | 14/02/2023 | CCC9 8362 CA9C |
| 664 | SERVICIO ALONDRA S DE CV | SAL060428U7 5 | CARRETERA MIL PILLAS- MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 225385P225 | MÓDULO DE BANCOS: CCC9 8362 CA9C / CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MODO MAQUINARIA Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 225385P225. | 5146.47 | 14/02/2023 | CCC9 8362 CA9C |
| 665 | SERVICIO ALONDRA S DE CV | SAL060428U7 5 | CARRETERA MIL PILLAS- MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 225385P225 | MÓDULO DE BANCOS: CCC9 8362 CA9C / CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MODO MAQUINARIA Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 225385P225. | 17546.48 | 14/02/2023 | CCC9 8362 CA9C |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 666 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SD18512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 360935Q101 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: BEB8 / SUBSIDIO 1ER QUINCENA FEBRERO *23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 239013.5 | 15/02/2023 | BE88 |
| 667 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SD18512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000239055 344416R461 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: 69DE / SUBSIDIO DIF FEBRERO *23 /PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 53114.11 | 15/02/2023 | 69DE |
| 668 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SD18512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 CHEQUE: 10-3807 | CHEQUE: 10-3808 | MÓDULO DE BANCOS: 18CF / SUBSIDIO EXTRA 1/12 ENERO *23 / BAJO ACTA 002/2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3807 | 91075.8 | 20/02/2023 | 18CF |
| 669 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SD18512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084589 CHEQUE: 10-3808 | CHEQUE: 10-3808 | MÓDULO DE BANCOS: 4C9D / (FEM) MANTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T | 101790.6 | 20/02/2023 | 5.00E+15 |
| 670 | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S. A. DE C. V. | TAG650904H6 | CALZADA GLEZ. GALLO 216 COL. SAN CARLOS | GUADALAJARA | 44460 | 25 | 18000237418 584132X462 | TRANSFERENCIA: T | MÓDULO DE BANCOS: 32BA / SERVICIO DE INTERNET, OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4025. | 18001 | 08/02/2023 | 4C9D |
| 671 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084530 CHEQUE: 11-4025 | CHEQUE: 11-4025 | MÓDULO DE BANCOS: 4ACA / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4025. | 9043.36 | 16/02/2023 | 32BA |
| 672 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084530 CHEQUE: 11-4026 | CHEQUE: 11-4026 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 23765.5 | 16/02/2023 | 4ACA |
| 673 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 CHEQUE: 10-3844 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6 495/6486/0587 | 5491 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 674 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 347 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 675 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 498 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 676 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 699 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 677 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 347 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 678 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 349 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 679 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 2244 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 680 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 549 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 681 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEB40315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 422 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|-------------------------------|
| 682 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME940315KT | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3844 | MÓDULO DE BANCOS: 5852/0813/2218/6495/6 486/0587 / SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3844. | 399 | 27/02/2023 | 5852/0813/2218/6495/6486/0587 |
| 683 | TRACSA SAPI DE CV | TRAB004235Z | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | 45601 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 475496N749 | MÓDULO DE BANCOS: 7C68 / REFACCIONES PARA MAQUINA DEL EDO / MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 475496N749. | 3856.58 | 22/02/2023 | 7C68 |
| 684 | TRACTOSOL SA DE CV | TRAT60420K4 | CARR LA BARCA-JAMAY KM 1.5 | EL TULE | 47180 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 4189756 | MÓDULO DE BANCOS: CEAB / REPARACION DE TRACTORCTO DE DEPORTES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4189756. | 21624.13 | 22/02/2023 | CEAB |
| 685 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347073 | MÓDULO DE BANCOS: FE25 EADF 8579 556D / PAV 3RA ETAPA OTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347073. | 5490.35 | 16/02/2023 | FE25 EADF 8579 556D |
| 686 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347073 | MÓDULO DE BANCOS: FE25 EADF 8579 556D / PAV 3RA ETAPA OTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347073. | 711.2 | 16/02/2023 | FE25 EADF 8579 556D |
| 687 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347073 | MÓDULO DE BANCOS: FE25 EADF 8579 556D / PAV 3RA ETAPA OTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347073. | 31078.03 | 16/02/2023 | FE25 EADF 8579 556D |
| 688 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347073 | MÓDULO DE BANCOS: FE25 EADF 8579 556D / PAV 3RA ETAPA OTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347073. | 40639.49 | 16/02/2023 | FE25 EADF 8579 556D |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CORREO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 689 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347067 | MÓDULO DE BANCOS: ACID / PAV CALL JOSE ESTRADIASAN JUAN DIEGO) OP MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347067. | 16674.81 | 16/02/2023 | ACID |
| 690 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347066 | MÓDULO DE BANCOS: D7EO BFAE / ING OTE ATOTO Y LIMPIEZA CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347066. | 603.49 | 16/02/2023 | D7EO BFAE |
| 691 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA94122646 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3347066 | MÓDULO DE BANCOS: D7EO BFAE / ING OTE ATOTO Y LIMPIEZA CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3347066. | 1217.37 | 16/02/2023 | D7EO BFAE |
| 692 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG0612151F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3788 | MÓDULO DE BANCOS: 8869 / FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3788. | 276 | 09/02/2023 | 8869 |
| 693 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG0612151F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3751 | MÓDULO DE BANCOS: 98D4 / FERTILIZANTES PARA DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3751. | 750 | 09/02/2023 | 98D4 |
| 694 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG0612151F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3759 | MÓDULO DE BANCOS: F39F / FERTILIZANTES PARA ECOLOGIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3759. | 1610.99 | 09/02/2023 | F39F |
| 695 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG0612151F | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 11 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3890 | MÓDULO DE BANCOS: 6416 / FERTILIZANTES PARA RASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3890. | 202 | 27/02/2023 | 6416 |



JOSE ALBERTO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

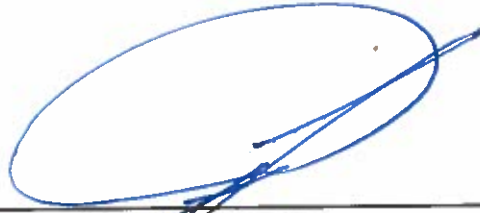
FRANCISCO FERNANDO AGUILAR SALDANÑA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|
| NO SE GENERARON PASIVOS CONTINGENTES | \$0.00 |
| SUMA TOTAL | \$0.00 |



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

