

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
1000	ACTIVO CIRCULANTE			3000	PASIVO		
1100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,344,630.28	631,691.78	2100	PASIVO CIRCULANTE	15,847,240.72	13,045,129.47
1110	Efectivo	15,000.00	6,000.00	2110	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1120	Banco/Depositos y otros	9,349,630.28	625,691.78	2120	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,200,287.00	9,009,883.07
1130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2130	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2140	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1160	Devolución de fondos de terceros en garantía v/o administración	0.00	0.00	2160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1170	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	2170	Interés, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1180	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,487,685.31	3,431,758.24	2180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,771,015.74	3,733,341.43
1190	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1200	Deudores por cobrar a corto plazo	0.00	0.00				
1210	Deudores por recuperar a corto plazo	3,512,206.91	3,071,869.46	2200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1220	Deudores por recuperar de la ley de ingresos a corto plazo	0.00	0.00	2210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1230	Deudores por recuperar de la ley de ingresos a corto plazo	0.00	0.00	2220	Documentos con comitentes por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1240	Préstamos otorgados a corto plazo	462,708.84	265,900.00	2230	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,538,461.53	2,051,282.04
1250	Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	101,889.56	93,988.78	2240	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,538,461.53	2,051,282.04
1260	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,043,992.40	3,043,992.40	2250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
1270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	2300	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2310	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1290	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2320	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1300	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2330	PASIVOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1310	INVENTARIOS	0.00	0.00	2340	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1320	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2350	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1330	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2360	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1340	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2370	FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1350	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2380	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1360	Bienes en tránsito	0.00	0.00	2390	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
1370	ALMACENES	0.00	0.00	2400	Fondos de compromisos a corto plazo	0.00	0.00
1380	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	2410	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	0.00	0.00
1390	ESTIMACIÓN POR FIRMADA O RETENCIÓN DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2420	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1400	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2430	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1410	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2440	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
1420	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2450	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
1430	Valores en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2460	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
1440	Bienes derivado de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	2470	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1450	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2480	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
1460	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2490	Rescisión por participar	0.00	0.00
1470	Rescisión por participar	0.00	0.00	2500	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
1480	Rescisión por participar	0.00	0.00	2510	Rescisión por participar	0.00	0.00
1490	Rescisión por participar	0.00	0.00				
1500	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,496,397.99	7,307,442.42				
1510	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1520	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2600	PASIVO NO CIRCULANTE	17,386,302.35	15,096,411.51
1530	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	2610	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1540	Federaciones, mandatos y contratos analógicos	0.00	0.00	2620	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1550	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2630	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1560	PRECIOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2640	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1570	PRECIOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2650	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1580	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2660	Documentos con comitentes por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1590	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2670	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1600	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2680	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,393,162.49	2,393,162.49
1610	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2690	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1620	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	2700	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1630	BIENES INMUEBLES, INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	589,777,346.96	564,814,800.44	2710	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1640	Terrenos	22,685,444.05	22,685,444.05	2720	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	2,393,162.49	2,393,162.49
1650	Viviendas	0.00	0.00	2730	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1660	Edificios no habitacionales	3,397,767.22	3,397,767.22	2740	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1670	Infraestructura	44,949,822.86	44,949,822.86	2750	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1680	Infraestructura	441,691,590.17	441,691,590.17	2760	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1690	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	76,921,057.24	53,958,180.72	2770	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1700	Construcciones en proceso en bienes propios	131,664.82	131,664.82	2780	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1710	Otros bienes inmuebles	30,894,858.40	30,604,414.43	2790	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1720	BIENES MUEBLES	5,133,169.52	4,844,920.56	2800	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1730	Mobiliario y equipo de administración	262,667.94	262,667.94	2810	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
1740	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	117,338.21	117,338.21	2820	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
1750	Equipo de oficina y transporte	18,302,353.06	18,302,353.06	2830	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
1760	Equipo de oficina y seguridad	15,297.44	15,297.44	2840	Fondos de federaciones, mandatos y contratos analógicos a largo plazo	0.00	0.00
1770	Materiales, otros equipos y herramientas	6,539,416.03	6,571,621.02	2850	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	0.00	0.00
1780	Colecciones, obras de arte y otros valores	56,864.40	56,864.40	2860	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
1790	Activos biológicos	433,292.00	433,292.00	2870	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2880	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

C/A.	CONCEPTO	2023		2022		C/A	CONCEPTO	2023		2022	
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	22630	Provision para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	22630	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	22650	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12540	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12590	Otros activos intangibles	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	19,779,464.74	2,393,162.49	17,489,574.00	2,393,162.49
13660	DEREGISTRACION, DETRACION Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
13610	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
13630	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
13640	Detracion acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualizacion de la hacienda publico/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DERECHOS	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	617,612,144.81	587,260,263.49	43,741,046.98	514,000,948.94
12710	Derchos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (anterior/actual)	567,741,995.82	0.00	0.00	0.00
12720	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	Anuncios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32310	Revalo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRACION DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	RESERVAS	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	32420	Reservas de patrimonio	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	32430	Reservas territoriales	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	32450	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,535,651.67	19,518,267.67	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en politicas contables	19,535,651.67	19,518,267.67	0.00	0.00
12910	Bienes en concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
13930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por diferencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	630,985,315.56	597,642,395.07				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	617,612,148.81	587,260,263.49		
	TOTAL DEL ACTIVO	637,391,613.55	604,749,837.49								
							SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	637,391,613.55	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.



JOSE ANTONIO 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 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	29,112,070.05	61,961,661.94
41100	IMPUESTOS	20,276,868.50	33,579,932.46
41110	Impuestos sobre los ingresos	1,260,936.00	1,676,022.44
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1,260,936.00	1,676,022.44
41120	Impuestos sobre el patrimonio	16,898,675.43	31,607,326.36
41120-1	Impuesto predial	16,227,398.70	16,935,323.82
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,239,470.79	12,344,912.11
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	431,805.94	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	117,257.07	294,251.45
41170-1	Recargos	115,468.28	288,899.62
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	1,788.79	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	267,393.14	3,723,719.60
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	267,393.14	3,723,719.60
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	267,393.14	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	6,646,498.82	13,755,548.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	269,890.00	641,788.96
41410-1	Derechos por el uso del pufo	269,890.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los 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	6,080,508.09	12,229,034.17
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,341,342.30	3,209,039.54
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	598,862.75	491,669.63
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	627,708.96	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	7,118.16	27,427.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	2,489,501.16	1,923,424.40
41430-7	Derechos de servicios de obra	43,314.86	34,965.53
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	9,175.00	105,325.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	188,336.00	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	363,779.00	1,159,183.00
41430-12	Derechos del registro civil	39,961.00	1,054,538.00
41430-13	Derechos de los certificaciones	210,382.46	445,651.48
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	161,026.44	747,431.27
41440	Accesorios de derechos	252,260.03	760,209.55
41440-1	Recargos	22,551.94	104,734.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	229,708.09	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	43,840.70	124,515.70
41490-1	Otros derechos	43,840.70	124,515.70
41500	PRODUCTOS	1,603,638.08	10,472,128.66
41510	Productos	1,603,638.08	10,472,128.66
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	1,603,638.08	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	317,671.51	430,332.84
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	72,973.50	238,247.19
41620-1	Multas	72,973.50	238,247.19
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	241,239.23	167,085.65
41640-1	Reintegros	241,239.23	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 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	3,458.78	25,000.00
41690-1	Otros aprovechamientos	3,458.78	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 financieros 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 compran. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. 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.	54,228,970.98	197,447,854.84
42100	PARTIC. APORT. CONVÉNIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	54,228,970.98	197,447,854.84
42110	Participaciones	33,335,792.35	121,739,900.39
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	25,957,191.89	101,202,687.74
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	992,303.27	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	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	543,839.81	1,803,319.30
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,476,411.64	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	4,366,036.70	12,310,844.77
42120	Aportaciones	19,987,493.40	64,546,984.63
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	5,711,736.90	16,780,665.58
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	14,275,756.50	47,766,319.05
42130	Convenios	108,397.10	8,561,118.20
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	108,397.10	8,561,118.20
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	797,288.13	2,594,851.62
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	12,274.80	28.48
42140-2	Fondo de compensación ISAN	90,857.40	310,753.29
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	694,155.93	2,284,069.85
42140-4	Fondo de compensación de repesos-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	92,724.57	2,145,424.31
43100	INGRESOS FINANCIEROS	92,724.57	2,145,424.31
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	92,724.57	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	83,433,765.60	261,554,941.09
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,939,937.82	190,116,302.63
51100	SERVICIOS PERSONALES	23,225,274.58	102,269,892.72
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,210,842.37	53,876,896.83
51110-1	Diets	919,811.60	1,921,749.85
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	12,291,030.77	51,955,146.98
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,267,962.27	29,565,900.95

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Manorarios asimilables a salarios	0.00	231.65
51120-2	Sueldos base al personal eventual	8,267,962.27	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	822,765.99	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	816,261.61	2,996,063.36
51130-4	Comensaciones	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	Manorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	761,831.73	2,867,479.09
51140-1	Aportaciones de seguridad social	761,831.73	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	161,872.22	774,891.30
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,540.25	15,961.89
51150-2	Indemnizaciones	118,920.64	565,424.80
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	41,411.33	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	8,595,267.47	34,916,524.58
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	674,248.15	1,981,624.32
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	598,317.32	1,647,855.94
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,408.00	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 impreza	71,522.83	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	174,303.84	1,082,399.93
51220-1	Productos alimenticios para personas	174,303.84	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	Insunas 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	2,065,478.63	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	800.00	9,185.64
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	335.00	16,296.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	387,070.67	1,395,054.44
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	31,950.20	5,930.07
51240-8	Materiales complementarios	970,075.16	3,397,907.72
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	675,247.60	4,709,216.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	590,804.10	1,563,335.43
51250-1	Productos químicos básicos	73,494.89	8,256.84
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	131,229.99	122,885.50
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	386,079.22	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	3,636,637.65	15,489,776.34
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636,637.65	15,489,776.34
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	165,261.28	844,279.49
51270-1	Vestuario y uniformes	165,261.28	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	1,284,533.82	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	922,517.70	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	366,016.12	171,869.56
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,240.84
51300	SERVICIOS GENERALES	14,119,395.77	53,329,885.33

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	2,824,968.97	10,257,973.06
51310-1	Energía eléctrica	2,704,015.92	9,780,658.78
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	109,380.69	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	11,572.36	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	2,384,792.50	6,545,352.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	285,500.00	190,488.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	69,932.50	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	1,973,680.00	167,040.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	55,680.00	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	846,403.06	2,749,062.56
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	48,213.08	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	798,189.98	2,354,346.41
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,262,770.76	2,168,465.02
51340-1	Servicios financieros y bancarios	15,313.37	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	1,188,238.23	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 manobras	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	5,877,481.80	18,139,201.69
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,565,583.87	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	61,886.00	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	193,325.40	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	52,162.53	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	347,483.29	1,570,654.52
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	262,612.58	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	31,620.21	1,036,979.76
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	53,252.50	11,600.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	117,193.47	292,077.25
51370-1	Pasajes aéreos	37,046.01	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	80,147.46	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	397,351.32	10,176,238.52
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	12,787.76
51380-2	Gastos de orden social y cultural	397,351.32	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	60,948.60	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	60,948.60	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 deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.01
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,995,528.97	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 Organos Autónomas	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales 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 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
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	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,840,174.41	6,648,648.65
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,840,174.41	6,648,648.65
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	1,840,174.41	6,648,648.65
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	1,904,152.53	12,723,509.39
52310-1	Subsidios a la producción	1,904,152.53	12,723,509.39
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 municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	1,904,152.53	12,723,509.39
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	761,663.73	1,869,916.46
52410-1	Ayudas sociales a personas	761,663.73	1,869,916.46
52420	Becas	761,663.73	1,869,916.46
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	0.00	0.00
52510	Pensiones	2,489,538.30	5,472,773.23
52510-1	Pensiones	2,489,538.30	5,472,773.23
52520	Jubilaciones	2,489,538.30	5,472,773.23
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 municipios	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 extranjeras	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 municipios	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 municipios	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 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios		
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	143,523.94	547,797.99
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	143,523.94	547,797.99
54110	Intereses de la deuda pública interna	143,523.94	547,797.99
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	143,523.94	547,797.99
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores		
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,273.55	34,945.76
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	10,273.55	34,945.76
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,273.55	34,945.76
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,089,264.28	217,813,894.11
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	30,344,501.32	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



JOSE ANRELLI FONSECA OLIVARES
PRIMIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reestimaciones 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	512,820.51	0.00	1,538,461.53	143,523.94	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	512,820.51	0.00	1,538,461.53	143,523.94	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	512,820.51	0.00	15,847,840.72	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	512,820.51	0.00	19,779,464.74	143,523.94	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reestimaciones 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		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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 afectiva
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.



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE 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

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de febrero de 2025

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	0.00	170,940.17	0.00	43,491.64	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	512,820.51	0.00	143,523.94	0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	Pazo 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 Publico Privadas										
1. NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	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.



ALFREDO GONZALEZ OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
1	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0069	MÓDULO DE BANCOS: C3D2/2ABA / 2DA ETAPA MURO ESTACIONAMIENTO OP Y MANTTO EXPLANADA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0069.	70500	13/03/2023	C3D2/2ABA
2	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0069	MÓDULO DE BANCOS: C3D2/2ABA / 2DA ETAPA MURO ESTACIONAMIENTO OP Y MANTTO EXPLANADA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0069.	5295.02	13/03/2023	C3D2/2ABA
3	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0133	MÓDULO DE BANCOS: A71B/875F / MANTTO DE PRESIDENCIA / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0133.	690.02	17/03/2023	A71B/875F
4	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0133	MÓDULO DE BANCOS: A71B/875F / MANTTO DE PRESIDENCIA / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0133.	215.01	17/03/2023	A71B/875F
5	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0148	MÓDULO DE BANCOS: A887/81BA/F705/1982/9 FCA / MATERIAL DE METAL PARA VARIOS MAINTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	2500.01	17/03/2023	A887/81BA/F705/1982/9FCA
6	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0148	MÓDULO DE BANCOS: A887/81BA/F705/1982/9 FCA / MATERIAL DE METAL PARA VARIOS MAINTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	6100.06	17/03/2023	A887/81BA/F705/1982/9FCA
7	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0148	MÓDULO DE BANCOS: A887/81BA/F705/1982/9 FCA / MATERIAL DE METAL PARA VARIOS MAINTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	5000.02	17/03/2023	A887/81BA/F705/1982/9FCA
8	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0148	MÓDULO DE BANCOS: A887/81BA/F705/1982/9 FCA / MATERIAL DE METAL PARA VARIOS MAINTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	5000.02	17/03/2023	A887/81BA/F705/1982/9FCA
9	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000239055	CHEQUE: 12-0148	MÓDULO DE BANCOS: A887/81BA/F705/1982/9 FCA / MATERIAL DE METAL PARA VARIOS MAINTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	2300	17/03/2023	A887/81BA/F705/1982/9FCA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL REQUISO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
10	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CDR. S.A DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 50-0028	MODULO DE BANCOS: 6167 / (IFRM) MATERIAL DE MANTTO INFRAESTRUCTURA / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0028.	11050.09	17/03/2023	6167
11	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	3139.26	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
12	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	1224.5	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
13	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	5742.85	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
14	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	766.01	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
15	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	78	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
16	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	3805	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628
17	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MODULO DE BANCOS: CDBA/AFAS/945B/5F48/ A15D/4628 / VARIOS MANTTOS DE INMUERBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	509	13/03/2023	CDBA/AFAS/945B/5F48/A15D/4628

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICINIO	CUIDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
18	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MÓDULO DE BANCOS: CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES RUBICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	62	13/03/2023	CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628
19	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MÓDULO DE BANCOS: CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES RUBICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	320	13/03/2023	CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628
20	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MÓDULO DE BANCOS: CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES RUBICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	959.51	13/03/2023	CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628
21	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0071	MÓDULO DE BANCOS: CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES RUBICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	438.02	13/03/2023	CDA/A/FA5/945B/5F4B/A15D/4628
22	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 D5	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLOGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	600	01/03/2023	294D
23	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 D5	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLOGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	4800	01/03/2023	294D
24	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 D5	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLOGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1200	01/03/2023	294D
25	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 D5	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLOGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	4500	01/03/2023	294D

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
26	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	3700	01/03/2023	294D
27	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	2100	01/03/2023	294D
28	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	4400	01/03/2023	294D
29	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	600	01/03/2023	294D
30	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1200	01/03/2023	294D
31	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	3000	01/03/2023	294D
32	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1200	01/03/2023	294D
33	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	2300	01/03/2023	294D
34	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MODULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1100	01/03/2023	294D

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PESTAJON	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNION DEL REGISTRO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
35	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	5A1A9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1200	01/03/2023	294D
36	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	5A1A9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3905	MÓDULO DE BANCOS: 294D / ATENCION ODONTOLÓGICO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3905.	1200	01/03/2023	294D
37	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-051	MÓDULO DE BANCOS: 78FC AF43 20FD 5028 4920 / APOYO AL DEPORTE CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-051.	180.03	09/03/2023	78FC AF43 20FD 5028 4920
38	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-051	MÓDULO DE BANCOS: 78FC AF43 20FD 5028 4920 / APOYO AL DEPORTE CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-051.	1030.14	09/03/2023	78FC AF43 20FD 5028 4920
39	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-051	MÓDULO DE BANCOS: 78FC AF43 20FD 5028 4920 / APOYO AL DEPORTE CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-051.	1749.98	09/03/2023	78FC AF43 20FD 5028 4920
40	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-051	MÓDULO DE BANCOS: 78FC AF43 20FD 5028 4920 / APOYO AL DEPORTE CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-051.	1749.98	09/03/2023	78FC AF43 20FD 5028 4920
41	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-051	MÓDULO DE BANCOS: 78FC AF43 20FD 5028 4920 / APOYO AL DEPORTE CON MATERIAL DEPORTIVO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-051.	188.03	09/03/2023	78FC AF43 20FD 5028 4920
42	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAPAB90112D 98	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6939164	MÓDULO DE BANCOS: 3F30/8942/C941/6878/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6939164.	580.09	31/03/2023	3F30/8942/C941/6878/C FEB/4872

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.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
43	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP/AS30112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589 T 6939164	TRANSFERENCIA: T 6939164	MODULO DE BANCOS: 3F30/8942/CS41/687B/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS	648.64	31/03/2023	3F30/8942/CS41/687B/C/FEB/4872
44	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP/AS30112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589 T 6939164	TRANSFERENCIA: T 6939164	MODULO DE BANCOS: 3F30/8942/CS41/687B/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS	580.09	31/03/2023	3F30/8942/CS41/687B/C/FEB/4872
45	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP/AS30112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589 T 6939164	TRANSFERENCIA: T 6939164	MODULO DE BANCOS: 3F30/8942/CS41/687B/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS	580.09	31/03/2023	3F30/8942/CS41/687B/C/FEB/4872
46	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP/AS30112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589 T 6939164	TRANSFERENCIA: T 6939164	MODULO DE BANCOS: 3F30/8942/CS41/687B/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS	580.09	31/03/2023	3F30/8942/CS41/687B/C/FEB/4872
47	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP/AS30112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000084589 T 6939164	TRANSFERENCIA: T 6939164	MODULO DE BANCOS: 3F30/8942/CS41/687B/C FEB/4872 / SERVICIO E FOTOCOPIADORA / VARIAS OFICINAS	642.03	31/03/2023	3F30/8942/CS41/687B/C/FEB/4872
48	ALEJANDRO ZURIGA ARENAS	ZUA/AS880104	SANTA MONICA 44	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000339055	CHEQUE: 12-048	MODULO DE BANCOS: CE17/21AC / ACERO PARA PAV 3RA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-048.	28687.5	09/03/2023	CE17/21AC
49	ALEJANDRO ZURIGA ARENAS	ZUA/AS880104	SANTA MONICA 44	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000339055	CHEQUE: 12-048	MODULO DE BANCOS: CE17/21AC / ACERO PARA PAV 3RA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-048.	25000	09/03/2023	CE17/21AC

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	1200	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908
51	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	160	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908
52	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	1200	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908
53	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	1695	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908
54	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	298	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908
55	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5064/B3CS/5 8EA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VERTEDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	270	16/03/2023	F899/76BA/5064/ B3CS/58EA/F908

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PESTAJADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONDOMINIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CIERRE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
56	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5DE4/B3CS/5 BEA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VEREDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	650.01	16/03/2023	B3CS/5BEA/F908
57	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5DE4/B3CS/5 BEA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VEREDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	2499.98	16/03/2023	B3CS/5BEA/F908
58	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5DE4/B3CS/5 BEA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VEREDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	190	16/03/2023	F899/76BA/5DE4/ B3CS/5BEA/F908
59	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493091	MÓDULO DE BANCOS: F899/76BA/5DE4/B3CS/5 BEA/F908 / REFACCIONES P/ VEHICULOS DE ASEO/ VEREDRO Y PARQUES Y 1. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493091.	345.01	16/03/2023	F899/76BA/5DE4/ B3CS/5BEA/F908
60	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493092	MÓDULO DE BANCOS: 2CGD/F442 /REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493092.	4345.01	16/03/2023	2CGD/F442
61	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493092	MÓDULO DE BANCOS: 2CGD/F442 /REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493092.	2465	16/03/2023	2CGD/F442

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
62	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	120	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322
63	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	2069.99	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322
64	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	720	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322
65	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	120	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322
66	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	1950.01	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322
67	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3F7D/C B34/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	1970	16/03/2023	D008/5887/FS45/3F7D/CB34/4322

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PLASTADOR	N.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	CUANTIA DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
68	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	180	16/03/2023	D008/5887/FS45/3FTD/CB34/4322
69	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	179.99	16/03/2023	D008/5887/FS45/3FTD/CB34/4322
70	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	180	16/03/2023	D008/5887/FS45/3FTD/CB34/4322
71	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	179.99	16/03/2023	D008/5887/FS45/3FTD/CB34/4322
72	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4493094	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493094.	395	16/03/2023	D008/5887/FS45/3FTD/CB34/4322
73	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4493095	MÓDULO DE BANCOS: D008/5887/FS45/3FTD/C 834/4322 / (FFM) REFACCIONES PARA MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493095.	2220	16/03/2023	2F8F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANEJADA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
74	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	1990	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
75	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	220.01	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
76	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	180.01	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
77	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	1010	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
78	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	180.01	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
79	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	580	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
80	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 6939169	TRANSFERENCIA: T 6939169	MÓDULO DE BANCOS: 3A76/A2FF/8705/7874/1 CAE/5ABC / (FFM) REFACCIONES PARA FORTA, MOMENTO PAGADO.	180.01	31/03/2023	3A76/A2FF/8705/7874/1CAE/5ABC
81	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750634	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T 0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	998.33	13/03/2023	074F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA MANCOMUN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
82	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	390.15	13/03/2023	B74F
83	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	998.33	13/03/2023	B74F
84	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	447.59	13/03/2023	B74F
85	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	229.5	13/03/2023	B74F
86	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	378.68	13/03/2023	B74F
87	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	688.5	13/03/2023	B74F
88	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	734.4	13/03/2023	B74F
89	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	677.03	13/03/2023	B74F
90	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	275.4	13/03/2023	B74F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
91	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	728.66	13/03/2023	874F
92	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	537.85	13/03/2023	874F
93	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	447.59	13/03/2023	874F
94	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	975.38	13/03/2023	874F
95	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	944.25	13/03/2023	874F
96	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	734.4	13/03/2023	874F
97	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	378.88	13/03/2023	874F
98	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	763.09	13/03/2023	874F
99	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	734.4	13/03/2023	874F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O RASTADOR	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	FOJO DE FACTURA
100	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	722.93	13/03/2023	874F
101	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	2906.48	13/03/2023	874F
102	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	5140.0	13/03/2023	874F
103	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	2449.91	13/03/2023	874F
104	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	1996.65	13/03/2023	874F
105	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	2375.33	13/03/2023	874F
106	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	1136.03	13/03/2023	874F
107	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	1675.35	13/03/2023	874F
108	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / 5 MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	3103.99	13/03/2023	874F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O MISTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
109	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4 AIGM750614	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	2535.98	13/03/2023	B74F
110	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4 AIGM750614	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	7671.04	13/03/2023	B74F
111	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4 AIGM750614	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	4004.78	13/03/2023	B74F
112	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4 AIGM750614	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0076	CHEQUE: 12-0076	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE MPIO / S MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	5117.78	13/03/2023	B74F
113	AMELIA HERNANDEZ RAZO	MTB HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0067	CHEQUE: 12-0067	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMIM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	922.2	13/03/2023	3A31/ ECG9
114	AMELIA HERNANDEZ RAZO	MTB HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0067	CHEQUE: 12-0067	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMIM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	1357.2	13/03/2023	3A31/ ECG9
115	AMELIA HERNANDEZ RAZO	MTB HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0067	CHEQUE: 12-0067	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMIM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	179.8	13/03/2023	3A31/ ECG9
116	AMELIA HERNANDEZ RAZO	MTB HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0067	CHEQUE: 12-0067	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMIM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	435	13/03/2023	3A31/ ECG9
117	AMELIA HERNANDEZ RAZO	MTB HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0067	CHEQUE: 12-0067	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMIM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	603.2	13/03/2023	3A31/ ECG9

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	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
118	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0067	MODULO DE BANCOS: 3A31/ ECG9 / ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	3700.4	13/03/2023	3A31/ ECG9
119	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0067	MODULO DE BANCOS: 3A31/ ECG9 / ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SMM . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	104.4	13/03/2023	3A31/ ECG9
120	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	3753.76	13/03/2023	48CB 43FF
121	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	2662.2	13/03/2023	48CB 43FF
122	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	1078.8	13/03/2023	48CB 43FF
123	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	713.4	13/03/2023	48CB 43FF
124	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	1067.2	13/03/2023	48CB 43FF
125	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	568.4	13/03/2023	48CB 43FF
126	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	1090.4	13/03/2023	48CB 43FF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
127	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	999.6	13/03/2023	48CB 43FF
128	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	63.8	13/03/2023	48CB 43FF
129	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	800.4	13/03/2023	48CB 43FF
130	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	1090.4	13/03/2023	48CB 43FF
131	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	899.2	13/03/2023	48CB 43FF
132	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	475.6	13/03/2023	48CB 43FF
133	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	3706.2	13/03/2023	48CB 43FF
134	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0074	MODULO DE BANCOS: 48CB 43FF / ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	377	13/03/2023	48CB 43FF
135	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH489307	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0146	MODULO DE BANCOS: 55AC/AEAO/566F / VARIOS ARTICULOS DE PUBLICIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0146.	2424.86	17/03/2023	55AC/AEAO/566F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O MISTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
136	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH4890307 Rk4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0146	MODULO DE BANCOS: 55AC/EA0/568F / VARIOS ARTICULOS DE PUBLICIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0146.	321.55	17/03/2023	55AC/EA0/568F	
137	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH4890307 Rk4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0146	MODULO DE BANCOS: 55AC/EA0/568F / VARIOS ARTICULOS DE PUBLICIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0146.	2665.96	17/03/2023	55AC/EA0/568F	
138	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	899	13/03/2023	760	
139	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	3236.4	13/03/2023	760	
140	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	899	13/03/2023	760	
141	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760	
142	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760	
143	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	2517.2	13/03/2023	760	
144	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327 GZ8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0085	MODULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1977.8	13/03/2023	760	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.C.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
145	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1798	13/03/2023	760
146	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1798	13/03/2023	760
147	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760
148	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760
149	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760
150	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760
151	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	1078.8	13/03/2023	760
152	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 0760 / SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	719.2	13/03/2023	760

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.C.F.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	CHUBRA DEL MEDICAMENTO	CHUBRA DEL MEDICAMENTO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
153	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0073	MÓDULO DE BANCOS: 287C / SESIONES DE TERAPIA FISICA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MPAALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	2876.8	13/03/2023	287C	
154	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0073	MÓDULO DE BANCOS: 287C / SESIONES DE TERAPIA FISICA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MPAALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	1798	13/03/2023	287C	
155	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0073	MÓDULO DE BANCOS: 287C / SESIONES DE TERAPIA FISICA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MPAALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	1078.8	13/03/2023	287C	
156	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0073	MÓDULO DE BANCOS: 287C / SESIONES DE TERAPIA FISICA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MPAALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	899	13/03/2023	287C	
157	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0073	MÓDULO DE BANCOS: 287C / SESIONES DE TERAPIA FISICA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MPAALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	1438.4	13/03/2023	287C	
158	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	1078.8	17/03/2023	4551	
159	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	2157.6	17/03/2023	4551	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.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
160	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	899	17/03/2023	4551
161	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	899	17/03/2023	4551
162	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	899	17/03/2023	4551
163	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	1078.8	17/03/2023	4551
164	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	1798	17/03/2023	4551
165	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0109	MÓDULO DE BANCOS: 4551 / TERAPIAS FISICAS DE REHABILITACION, PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	1078.8	17/03/2023	4551
166	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0159	MÓDULO DE BANCOS: 4268/84AA/A29F/1130 / PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0159.	4901	17/03/2023	4268/84AA/A29F/1130
167	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0159	MÓDULO DE BANCOS: 4268/84AA/A29F/1130 / PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0159.	177.5	17/03/2023	4268/84AA/A29F/1130
168	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0159	MÓDULO DE BANCOS: 4268/84AA/A29F/1130 / PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0159.	567	17/03/2023	4268/84AA/A29F/1130

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
169	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P-5	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0159	MÓDULO DE BANCOS: 4388/84AA/A29F/1130 / PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0159.	2649	17/03/2023	4268/84AA/A29F/1130
170	ANA ROSA ORTEGA OROZCO	DEOA690906-527	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0153	MÓDULO DE BANCOS: DA30 / ALIMENTOS PARA CAPACITACION REGIONAL DE DIRECCIONES / SECRETARIA GRAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0153.	13316.8	17/03/2023	DA30
171	ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F-5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000239055	CHEQUE: 12-0163	MÓDULO DE BANCOS: D4BF/3CD4 / PUBLICIDAD EN LA RADIO. MES FEBRERO / COMUNICACION. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0163.	8120	17/03/2023	D4BF/3CD4
172	ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F-5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000239055	CHEQUE: 12-0163	MÓDULO DE BANCOS: D4BF/3CD4 / PUBLICIDAD EN LA RADIO. MES FEBRERO / COMUNICACION. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0163.	8120	17/03/2023	D4BF/3CD4
173	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U-D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0154	MÓDULO DE BANCOS: 8384 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0154.	16896.03	17/03/2023	8384
174	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U-D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E72B/ABE9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD. PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	789	17/03/2023	409E/E72B/ABE9/F374/6ADA/CF8
175	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U-D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E72B/ABE9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD. PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	795.01	17/03/2023	409E/E72B/ABE9/F374/6ADA/CF8
176	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U-D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E72B/ABE9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD. PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	1875.02	17/03/2023	409E/E72B/ABE9/F374/6ADA/CF8

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBRO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
177	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E728/48E9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	2047	17/03/2023	409E/E728/48E9/F374/6ADA/CF8
178	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E728/48E9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	13427.04	17/03/2023	409E/E728/48E9/F374/6ADA/CF8
179	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0155	MÓDULO DE BANCOS: 409E/E728/48E9/F374/6 ADA/CF8 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS / SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	10480.02	17/03/2023	409E/E728/48E9/F374/6ADA/CF8
180	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	740.01	29/03/2023	A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C
181	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	1946.96	29/03/2023	A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C
182	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	21270	29/03/2023	A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C
183	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	214.99	29/03/2023	A9DF/E3F7/BAF8/ECB/F980/788C

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O RASTRO	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIPIAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
184	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A90F/E27/BAF8/ECB/F 980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	5536.97	29/03/2023	A90F/E27/BAF8/ECB/F980/788C
185	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0035	MÓDULO DE BANCOS: A90F/E27/BAF8/ECB/F 980/788C / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE FORTA (SP, PC Y MOVILIDAD), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	645	29/03/2023	A90F/E27/BAF8/ECB/F980/788C
186	BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO A.C.	BAA081107D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0167	MÓDULO DE BANCOS: ABE7 / APOYO MENSUAL A BANCO ALIMENTOS, MARZO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0167	6000	17/03/2023	ABE7
187	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/S084/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	1379.41	16/03/2023	50E8/S084/0096/334F/D8F4/E520
188	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/S084/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	2528.91	16/03/2023	50E8/S084/0096/334F/D8F4/E520
189	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/S084/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	2299	16/03/2023	50E8/S084/0096/334F/D8F4/E520
190	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/S084/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	28879.48	16/03/2023	50E8/S084/0096/334F/D8F4/E520

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUDDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	689.7	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	689.7	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	9791.54	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
194	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	7423.26	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
195	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	10805.3	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
196	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	1592.7	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520
197	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/50B4/0096/334F/D Bf4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	1149.5	16/03/2023	50E8/50B4/0096/334F/DBF4/E520

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
198	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/5094/0096/334F/D B/F4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	2988.7	16/03/2023	50E8/5094/0096/334F/DBF4/E520
199	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/5094/0096/334F/D B/F4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	4390.58	16/03/2023	50E8/5094/0096/334F/DBF4/E520
200	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/5094/0096/334F/D B/F4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	669.79	16/03/2023	50E8/5094/0096/334F/DBF4/E520
201	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 50E8/5094/0096/334F/D B/F4/E520 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	1337.47	16/03/2023	50E8/5094/0096/334F/DBF4/E520
202	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6E66/054C/C 04F/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	690.42	16/03/2023	5582/9122/6E66/054C/C04F/8088
203	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6E66/054C/C 04F/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	11510.4	16/03/2023	5582/9122/6E66/054C/C04F/8088
204	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161006	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6E66/054C/C 04F/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161006.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6E66/054C/C04F/8088

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.I.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
205	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
206	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	28990.07	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
207	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
208	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	12253.14	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
209	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
210	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088
211	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161008	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6EE6/054C/C DAF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6EE6/0 54C/DAF/8088

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADO	COMUNICACION POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
212	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161008	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 5582/9122/6E6/054C/C 0AF/8088 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161008.	2877.6	16/03/2023	5582/9122/6E6/054C/C/0AF/8088
213	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	2299	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA
214	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	4171.56	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA
215	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	2299	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA
216	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1839.2	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA
217	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	4138.2	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA
218	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1678.6	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BEBA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIPIAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
219	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	11035.25	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
220	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1149.5	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
221	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	689.7	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
222	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1379.4	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
223	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	2988.7	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
224	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1609.3	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84
225	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BE84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	1379.4	16/03/2023	0182/4725/6CES/E949/23FC/BE84

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
226	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	459.8	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
227	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	689.7	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
228	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T 4161007	4827.8	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
229	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	1379.4	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
230	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	4712.95	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
231	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	3114.46	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA
232	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161007	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/E949/2 3FC/BEBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007	459.8	16/03/2023	0182/4725/6CES/E 949/23FC/BEBA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
233	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161007	MÓDULO DE BANCOS: 0182/4725/6CES/6949/23FC/BERBA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS Y MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161007.	2299	16/03/2023	0182/4725/6CES/6949/23FC/BERBA
234	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	2209.89	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805
235	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	1149.5	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805
236	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	8993	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805
237	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	1678.6	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805
238	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	21886.13	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/7B56/0C97/7805

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O FIJSTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGEO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
239	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	75968.03	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805
240	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	14924.19	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805
241	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	69418.65	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805
242	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	229.9	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805
243	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	3678.4	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805
244	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4161004	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/4E9D/7B56/ 0C97/7805 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	22300.3	16/03/2023	DFD4/5751/4E9D/ 7B56/0C97/7805

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O FIJSTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PERCENTAJE DE FINANCIAMIENTO	QUISIERA DEL RECURSO PARA CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
245	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161004	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/AE9D/7B56/ 0C97/7B05 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	3357.2	16/03/2023	DFD4/5751/AE9D/ 7B56/0C97/7B05
246	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161004	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/AE9D/7B56/ 0C97/7B05 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	14880.19	16/03/2023	DFD4/5751/AE9D/ 7B56/0C97/7B05
247	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161004	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/AE9D/7B56/ 0C97/7B05 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	12874.4	16/03/2023	DFD4/5751/AE9D/ 7B56/0C97/7B05
248	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 T 4161004	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: DFD4/5751/AE9D/7B56/ 0C97/7B05 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161004.	1839.2	16/03/2023	DFD4/5751/AE9D/ 7B56/0C97/7B05
249	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0100/5B3C/1DB4/1653/5 D7B/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	39228.82	16/03/2023	0100/5B3C/1DB4/ 1653/5D7B/3EB4
250	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 0100/5B3C/1DB4/1653/5 D7B/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	41775.18	16/03/2023	0100/5B3C/1DB4/ 1653/5D7B/3EB4

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O RASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
251	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	79296.91	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4
252	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	41044.03	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4
253	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	919.6	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4
254	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	2517.9	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4
255	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	24220.33	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4
256	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T 4161009	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3EB4 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	4796	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3EB4

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O MESTAJADOR	M.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
257	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3E84 / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	5173.07	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3E84
258	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3E84 / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	8153.31	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3E84
259	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4161009	MÓDULO DE BANCOS: 0100/583C/1D84/1653/5 D78/3E84 / (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA, SEGURIDAD, PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4161009.	39702.57	16/03/2023	0100/583C/1D84/ 1653/5D78/3E84
260	BLANCA ISELA ORTA LOZA	OALB8801166 16	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3967	MÓDULO DE BANCOS: GEEC/AS84 / COMPUTADORA PARA HACIENDA Y SOPORTE TECNICO PARA RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3967.	928	24/03/2023	GEEC/AS84
261	BLANCA ISELA ORTA LOZA	OALB8801166 16	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3967	MÓDULO DE BANCOS: GEEC/AS84 / COMPUTADORA PARA HACIENDA Y SOPORTE TECNICO PARA RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3967.	11025.8	24/03/2023	GEEC/AS84
262	CARLOS MAZAEI JASSO GODINEZ	JAGCB9010088 19	CALE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	11	18000239055	CHEQUE: 12-050	MÓDULO DE BANCOS: 9777 / APOYO A ESTUDIANTES, TRASLADOS EN AUTOBUS A LA CD. ARANDAS 31 ENERO-10 FEBRERO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 050.	19200	09/03/2023	9777

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O MISTADORA	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
263	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	11	18000239055	CHEQUE: 12-0149	MÓDULO DE BANCOS: 520E / APOYO CON TRASPORTE A ESTUDIANTES A LA CD. ARANDAS 14 AL 24 FEBRERO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0149.	19200	17/03/2023	520E
264	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	11	18000084530	CHEQUE: 11-4212	MÓDULO DE BANCOS: 37C9 / APOYO A ESTUDIANTES CON TRASLADO DE ATOTONILCO-ARANDAS 128 FEBRERO AL 10 MARZO EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4212.	19200	29/03/2023	37C9
265	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0465	MÓDULO DE BANCOS: A1A2 / LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0465.	849.01	09/03/2023	A1A2
266	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-046	MÓDULO DE BANCOS: 963E/CACA / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-046.	302.99	09/03/2023	963E/CACA
267	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-046	MÓDULO DE BANCOS: 963E/CACA / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-046.	3280	09/03/2023	963E/CACA
268	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-047	MÓDULO DE BANCOS: C018/8920 / LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-047.	330	09/03/2023	C018/8920
269	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-047	MÓDULO DE BANCOS: C018/8920 / LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-047.	310	09/03/2023	C018/8920
270	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0161	MÓDULO DE BANCOS: 844C/2102/4888/ SDE / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0161.	2110	17/03/2023	844C/2102/4888/ B3F3F/FS06

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COORDENADAS POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO PARA CUBRIR LA NECESIDAD	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
271	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0161	MODULO DE BANCOS: 884C/21D2/4888/8F3F/5D6 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0161.	595	17/03/2023	884C/21D2/4888/8F3F/5D6
272	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0161	MODULO DE BANCOS: 884C/21D2/4888/8F3F/5D6 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0161.	250	17/03/2023	884C/21D2/4888/8F3F/5D6
273	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0161	MODULO DE BANCOS: 884C/21D2/4888/8F3F/5D6 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0161.	145	17/03/2023	884C/21D2/4888/8F3F/5D6
274	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0161	MODULO DE BANCOS: 884C/21D2/4888/8F3F/5D6 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0161.	2940	17/03/2023	884C/21D2/4888/8F3F/5D6
275	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0031	MODULO DE BANCOS: 7519/17FC / (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0031.	3060	29/03/2023	7519/17FC
276	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0034	MODULO DE BANCOS: 7519/17FC / (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0034.	580	29/03/2023	7519/17FC
277	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOJCA60902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0034	MODULO DE BANCOS: 7519/17FC / (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0034.	654.98	29/03/2023	7519/17FC
278	CARMEN CELINA REMOSO GONZALEZ	REGC800419M	C TARETAN 214 COL GUADALUPANA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0099	MODULO DE BANCOS: CS06 / MATERIAL MEDICO PARA CURSO C. FORENSE / I. JUVENTUD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0099.	1366.88	13/03/2023	CS06
279	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM870831F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000239055	CHEQUE: 12-0166	MODULO DE BANCOS: 88BD / APOYO A CASA HOGAR MES MARZO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0166.	3900	17/03/2023	88BD

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
280	CASTULO ALONZO MUNIZ	ADMCA904301G9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418 T 18000239055	CHEQUE: 11-4213 CHEQUE: 11-4213	MÓDULO DE BANCOS: ALIBD / MATERIAL DE VIDRIO PARA MANTITO LOS SABINOS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4213.	380	29/03/2023	ALIBD
281	CESAR NAVARRO PEREZ	NAPC75092M89	PRIV LOPEZ MATEOS 20 LOC SAN ANTONIO FBEZ.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418 T 6348537	TRANSFERENCIA: 6348537	MÓDULO DE BANCOS: 22EB / ALQUILER DE CAMION VOLTEO 14M3 POR MES A MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6348537	60320	31/03/2023	22EB
282	CFE DISTRIBUCION	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC	6500	25	18000237418 T 5370904	TRANSFERENCIA: 5370904.	MÓDULO DE BANCOS: OF/434/23/O / (FFM) ELECTRICACION C/ PADILLA ISTA ELENA, BAJO ACTA 022/2022 /ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5370904.	38407.01	23/03/2023	OF/434/23/O
283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 5370905	TRANSFERENCIA: 5370905.	MÓDULO DE BANCOS: OF/354/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5370905.	17666	03/03/2023	OF/354/23-O
284	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 1237963	TRANSFERENCIA: 1237963.	MÓDULO DE BANCOS: OF/376/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1237963.	92506	03/03/2023	OF/350/23-O
285	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 1237964	TRANSFERENCIA: 1237964.	MÓDULO DE BANCOS: OF/375/23-O / (FFM) ELECTRICA, ZONA A LA PIEDAD/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1237964.	50668	06/03/2023	OF/376/23-O
286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 9996474	TRANSFERENCIA: 9996474.	MÓDULO DE BANCOS: OF/394/23-O (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA BARCA /ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9996474.	423774	06/03/2023	OF/375/23-O
287	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 9996474	TRANSFERENCIA: 9996474.	MÓDULO DE BANCOS: OF/394/23-O (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA BARCA /ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9996474.	138717	10/03/2023	OF/394/23-O

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	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	FOJO DE FACTURA
288	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 9896475	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: APOYO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN LA CALLE CARLOS PADILLA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	38639.92	10/03/2023	OF 127
289	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 7815888	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/446/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA LOS ALTOS, ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2494	14/03/2023	OF/446/23-O
290	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 4493096	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/461/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	5589	16/03/2023	OF/461/23-O
291	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 4279159	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/462/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA BARCA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	7084	22/03/2023	OF/462/23-O
292	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 4279160	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/460/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	12587	22/03/2023	OF/460/23-O
293	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 4279163	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/479/23/O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	33529	22/03/2023	OF/479/23/O
294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 4279167	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: OF/480/23-O / (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	13575	22/03/2023	OF/480/23-O

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONDOMIO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
295	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 6939170	TRANSFERENCIA: T 6939170	MÓDULO DE BASICOS: OF/465/23-O / (FFMI) DE ENERGIA ELECTRICA POR COLOCACION DE CAMARAS SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6939170.	34830	31/03/2023	OF/465/23-O
296	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 6939174	TRANSFERENCIA: T 6939174	MÓDULO DE BASICOS: OF/469/23-O / (FFMI) AJUSTE POR CENSO "22. UNIDAD DEF MARGARITO / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6939174.	51053	31/03/2023	OF/469/23-O
297	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 6947781	TRANSFERENCIA: T 6947781	MÓDULO DE BASICOS: OF/531/23-O / (FFMI) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA ALTOS CAPILLA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6947781.	6542	31/03/2023	OF/531/23-O
298	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 6947778	TRANSFERENCIA: T 6947778	MÓDULO DE BASICOS: OF/524/23-O / (FFMI) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6947778.	3096	31/03/2023	OF/524/23-O
299	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 T 6939175	TRANSFERENCIA: T 6939175	MÓDULO DE BASICOS: OF/546/23-O / (FFMI) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6939175.	33259	31/03/2023	OF/546/23-O
300	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	ASE901221SM	PASEO REFORMA 250 TORRE NIZA PISO 7 COL JUAREZ	CUIDAD DE MEXICO	6600	35	18000237418 T 5372676	TRANSFERENCIA: T 5372676	MÓDULO DE BASICOS: 3CE3 / DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE TRACTOR D6, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO / CONTRALORIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5372676.	1050000	03/03/2023	3CE3
301	CLAUDIA MIRIAM OCAMPO MARTIN	OAMCG40919	CALLE 12-A 1997 COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	11	18000084530 T 8636918	TRANSFERENCIA: T 8636918	MÓDULO DE BASICOS: ROTULACION EN VINIL TRACTOR D6T, MÓDULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8636918.	3422	09/03/2023	05CD

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O MUSTAADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
302	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	870	13/03/2023	7248/BB13/4646
303	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	870	13/03/2023	7248/BB13/4646
304	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1740	13/03/2023	7248/BB13/4646
305	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1044	13/03/2023	7248/BB13/4646
306	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	2088	13/03/2023	7248/BB13/4646
307	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	870	13/03/2023	7248/BB13/4646
308	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC051127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1044	13/03/2023	7248/BB13/4646

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONGO POSTAL	TURBANTE FRACCIONAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
309	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BA0C051127 DF1	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1044	13/03/2023	7248/BB13/4646
310	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BA0C051127 DF1	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1044	13/03/2023	7248/BB13/4646
311	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BA0C051127 DF1	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0093	MÓDULO DE BANCOS: 7248/BB13/4646 / SESIONES DE TERAPIA A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	1740	13/03/2023	7248/BB13/4646
312	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAACT812021 BA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3915	MÓDULO DE BANCOS: F3A2 /1403/ DB0B/CS5D / SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3915.	6188.01	09/03/2023	F3A2 /1403/ DB0B/CS5D
313	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAACT812021 BA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3915	MÓDULO DE BANCOS: F3A2 /1403/ DB0B/CS5D / SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3915.	928	09/03/2023	F3A2 /1403/ DB0B/CS5D
314	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAACT812021 BA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3915	MÓDULO DE BANCOS: F3A2 /1403/ DB0B/CS5D / SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3915.	1624	09/03/2023	F3A2 /1403/ DB0B/CS5D
315	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAACT812021 BA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3915	MÓDULO DE BANCOS: F3A2 /1403/ DB0B/CS5D / SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3915.	1856	09/03/2023	F3A2 /1403/ DB0B/CS5D
316	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ 5	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0124	MÓDULO DE BANCOS: 4E76 / MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTTO / PARQUES Y, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0124.	193.52	17/03/2023	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	RUENTE DE PAGO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
317	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0113	MÓDULO DE BANCOS: CBB / MATERIAL DE TRABAJO / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0113.	348.41	17/03/2023	C88B
318	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0124	MÓDULO DE BANCOS: 4E76 / MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTTO / PARQUES Y J. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0124.	193.52	17/03/2023	4.00E+76
319	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0113	MÓDULO DE BANCOS: CBB / MATERIAL DE TRABAJO / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0113.	348.41	17/03/2023	C88B
320	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF08904021N	CARR. EL CASTILLO KM. 9, PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO	45680	11	18000044530	T 3781752	MÓDULO DE BANCOS: 29C6 / (R33) CONCRETO PARA PAV 3BA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3781752	116000	07/03/2023	287E
321	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	T 5238197	MÓDULO DE BANCOS: CDD7 / (R33) CONCRETO PARA PAV 3BA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5238197	865346.23	08/03/2023	29C6
322	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	T 5238200	MÓDULO DE BANCOS: 622C / (R33) PAV 3BA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5238200.	865346.23	08/03/2023	CD07
323	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	T 6954156	MÓDULO DE BANCOS: 622C / (R33) PAV 3BA ETAPA ING OTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6954156.	865346.23	31/03/2023	622C
324	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MAGAS	VIMACT701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0126	MÓDULO DE BANCOS: 56A7 / ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0126.	8875.28	17/03/2023	56A7
325	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDD000206I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	T 6736607	MÓDULO DE BANCOS: 78A5 / MATERIAL PARA OBRA PAV C/ELECTRICISTAS (SN FCO ASIS) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6736607	400000	03/03/2023	78A5

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CREDITO BANCARIA	FORMA DE PASO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
326	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	26	18000239028 T 5370906	TRANSFERENCIA: T 5370906	MÓDULO DE BANCOS: 9406 / (FOCOCI) RETROECUAVADORA PARA PAV C/ HIDALGO (MARGARITAS)OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5370906.	17400.06	03/03/2023	9406
327	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 T 6736613	TRANSFERENCIA: T 6736613	MÓDULO DE BANCOS: 5279 / LIMPIEZA CALLES COMUNIDADES JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6736613.	10000	03/03/2023	5279
328	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T 4103345	TRANSFERENCIA: T 4103345	MÓDULO DE BANCOS: 7845 / MATERIAL PARA OBRA PAV C/ELECTRICISTAS (SN FCO ASIS) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4103345.	358940	16/03/2023	7845
329	DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO	VASD9603174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589 T 4103345	CHEQUE: 10-3962	MÓDULO DE BANCOS: FE9C / PIROTECNIA PARA EVENTO EQUIHUCCO PRIMAVERA -23 / CULTURA, BAJO ACTA 003/2023. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3962.	5504.2	22/03/2023	FE9C
330	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6740811	TRANSFERENCIA: T 6740808	MÓDULO DE BANCOS: 6740808.	38884.4	03/03/2023	782E
331	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6740811	TRANSFERENCIA: T 6740811	MÓDULO DE BANCOS: EDECI/R331 CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6740811.	31335.21	03/03/2023	E9E2
332	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6736618	TRANSFERENCIA: T 6736618	MÓDULO DE BANCOS: EDECI/R331 CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6736618.	31139.51	03/03/2023	E4EC

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
333	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6736615	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: E744 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6736615.	33324.59	03/03/2023	E744
334	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6736619	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: 7863 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6736619.	31980.78	03/03/2023	7863
335	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6740812	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: 1F66 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6740812.	32758.78	03/03/2023	1F66
336	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6740814	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: 1301 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6740814.	33321.59	03/03/2023	1F66
337	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6740815	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: DD84 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6740815.	33900.95	03/03/2023	1301
338	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6744288	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: E7FB / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6744288.	34960.36	03/03/2023	DD84
339	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6744290	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: E7FB / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHAPO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6744290.	31517.29	03/03/2023	E7FB

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PLUSTADON	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	REGIMEN DEL MEDIO POR CUENTA BANCA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
340	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6744291	MÓDULO DE BANCOS: 2584 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHARO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6744291.	30501.55	03/03/2023	2584
341	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6744292	MÓDULO DE BANCOS: A7A7 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHARO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6744292.	28719.8	03/03/2023	A7A7
342	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6744293	MÓDULO DE BANCOS: 6D22 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO BRAVO FONHARO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6744293.	32510.48	03/03/2023	6D22
343	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6747457	MÓDULO DE BANCOS: B7BC / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHARO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6747457.	33669.21	03/03/2023	B7BC
344	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6747464	MÓDULO DE BANCOS: D09A / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHARO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6747464.	34294.83	03/03/2023	D09A
345	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6747466	MÓDULO DE BANCOS: 329D / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHARO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6747466.	32742.23	03/03/2023	329D

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
346	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6747467	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 331C / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6747467	32113.21	03/03/2023	331C
347	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6747469	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 41AE / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6747469	38561.1	03/03/2023	41AE
348	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6750875	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: E5D7 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6750875	30954.48	03/03/2023	E5D7
349	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6750877	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: E87J / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6750877	35258.32	03/03/2023	E87J
350	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6750887	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 787J / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6750887	32609.8	03/03/2023	787J
351	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30S19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000237421 T 6750890	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 5589 / (R33) CARPETA ASFALTICA POR TONELADA PARA PAV. ASFALTICO C/RIO LOS SABINOS (FONHAPPO) /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6750890	30937.93	03/03/2023	5589

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAD	CDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
352	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG05306197 NS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4103947	MÓDULO DE BANCOS: 9478 / PAV ASFALTICO Y BACHEO EN SAN JUANICO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4103947.	150000	16/03/2023	9478
353	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0084	MÓDULO DE BANCOS: DBA8 / REPARACION DE VEHICULOS ASEO Y EDUCACION . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0084.	150	13/03/2023	DBA8
354	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0084	MÓDULO DE BANCOS: DBA8 / REPARACION DE VEHICULOS ASEO Y EDUCACION . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0084.	150	13/03/2023	DBA8
355	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0084	MÓDULO DE BANCOS: DBA8 / REPARACION DE VEHICULOS ASEO Y EDUCACION . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0084.	200	13/03/2023	DBA8
356	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0104	MÓDULO DE BANCOS: 9328 / REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0104.	3796	17/03/2023	9328
357	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0029	MÓDULO DE BANCOS: 2ETD/D665/0597/420F / (FFM) REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0029.	8551	17/03/2023	2ETD/D665/0597/420F
358	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0029	MÓDULO DE BANCOS: 2ETD/D665/0597/420F / (FFM) REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0029.	150	17/03/2023	2ETD/D665/0597/420F
359	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0029	MÓDULO DE BANCOS: 2ETD/D665/0597/420F / (FFM) REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0029.	150	17/03/2023	2ETD/D665/0597/420F
360	DELIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175 YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0029	MÓDULO DE BANCOS: 2ETD/D665/0597/420F / (FFM) REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0029.	245.5	17/03/2023	2ETD/D665/0597/420F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O FISCADOR	M.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DE REGISTRO POR CUENTA FINANCIARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
361	DIEGO ADALBERTO SALCIDO SERRANO	SASD720326109	FRAY TORIBIO BENAVENTE 63-3 COL. LOS ARCOS	HERMOSILLO	83200	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6750895	MÓDULO DE BANCOS: 20E7 / PRESENTACION DE PLY LOPEZ, IDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER IGUALDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6750895.	7772	03/03/2023	2.00E+08
362	DIEGO ADALBERTO SALCIDO SERRANO	SASD720326109	FRAY TORIBIO BENAVENTE 63-3 COL. LOS ARCOS	HERMOSILLO	83200	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 9896481	MÓDULO DE BANCOS: 20E7 / PRESENTACION DE PLY LOPEZ, IDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER IGUALDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9896481.	7772	10/03/2023	2.00E+08
363	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE CV.	DIB850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-049	MÓDULO DE BANCOS: D06Z E574 49D3 / ALIMENTOS PARA REUNIONES Y APOYOS AL DEPORTE / SISTEMAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-049.	1095	09/03/2023	D06Z E574 49D3
364	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE CV.	DIB850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-049	MÓDULO DE BANCOS: D06Z E574 49D3 / ALIMENTOS PARA REUNIONES Y APOYOS AL DEPORTE / SISTEMAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-049.	3423	09/03/2023	D06Z E574 49D3
365	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE CV.	DIB850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-049	MÓDULO DE BANCOS: D06Z E574 49D3 / ALIMENTOS PARA REUNIONES Y APOYOS AL DEPORTE / SISTEMAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-049.	640	09/03/2023	D06Z E574 49D3
366	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE CV.	DIB850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4219	MÓDULO DE BANCOS: DAB0 / AGUA PARA CONMEMORACION A LA MUJER / EGIJIDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4219.	1825	29/03/2023	DAB0
367	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOCO501272M A	FEDERICO CHOPIN N° 14, LA ESTANCA	GUADALAJARA	45090	11	18000084530	CHEQUE: 11-4130	MÓDULO DE BANCOS: 72DF / MANTTO DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4130.	3886	13/03/2023	72DF
368	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOCO501272M A	FEDERICO CHOPIN N° 14, LA ESTANCA	GUADALAJARA	45090	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T 7815889	MÓDULO DE BANCOS: 8AF1 / CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORA/ TESORERIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7815889.	6728	14/03/2023	8AF1

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
369	EDGARDO HUERTA PLASCENCIA	HUPE990226R JA	RANCHO LOS COYOTES	ARANDAS	47600	25	18000237418 T 9311855	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: EB75 / (FFMI) CERAMALLERA PARA VEHICULO DE MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9311855.	6300	24/03/2023	EB75
370	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CARE760306T RO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0083	MÓDULO DE BANCOS: 389F E765 / SERVICIO DE FUNIGACION AL PASTRO MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0083.	3016	13/03/2023	389F E765
371	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CARE760306T RO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0083	MÓDULO DE BANCOS: 389F E765 / SERVICIO DE FUNIGACION AL PASTRO MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0083.	1508	13/03/2023	389F E765
372	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE861002S A7	MORELIA	MORELIA	58117	25	18000237418 T 1194445	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: BE9A / (FFMI) SEMAFORO DE ALTO IMPACTO, PARA AV INDEPENDENCIA OTE Y C EDUARDO OROZCO / MOVILIDAD Y T/ BAJO ACTA. 002/2023 MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1194445.	453394.83	01/03/2023	BE9A
373	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE861002S A7	MORELIA	MORELIA	58117	11	18000084530 T 1958490	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 95A1 / MANTTO CALLE HIDALGO EN SN PCD ASIS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1958490.	21701.63	06/03/2023	95A1
374	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES590127V 26	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0121	MÓDULO DE BANCOS: F61F / REPARACION DE VEHICULO DE ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0121.	406	17/03/2023	F61F
375	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUIME63061S D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0130	MÓDULO DE BANCOS: ECBA/5482 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0130.	465	17/03/2023	ECBA/5482
376	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUIME63061S D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0130	MÓDULO DE BANCOS: ECBA/5482 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0130.	996	17/03/2023	ECBA/5482

MUNICIPIO ATOTOMILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
377	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	445.15	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
378	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1274.44	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
379	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1904.06	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
380	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1690.39	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
381	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1110.4	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
382	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	202.28	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD
383	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB90930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	MODULO DE BANCOS: D342/47AF/5827/9A0F/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1524.75	17/03/2023	D342/47AF/5827/9A0F/CB7B/ABAD

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	M.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PASO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
384	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	Módulo de Bancos: D342/47AF/5827/9ADP/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	2850.5	17/03/2023	D342/47AF/5827/9ADP/CB7B/ABAD
385	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	Módulo de Bancos: D342/47AF/5827/9ADP/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1542.65	17/03/2023	D342/47AF/5827/9ADP/CB7B/ABAD
386	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	Módulo de Bancos: D342/47AF/5827/9ADP/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	70.16	17/03/2023	D342/47AF/5827/9ADP/CB7B/ABAD
387	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	Módulo de Bancos: D342/47AF/5827/9ADP/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	1752.17	17/03/2023	D342/47AF/5827/9ADP/CB7B/ABAD
388	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0156	Módulo de Bancos: D342/47AF/5827/9ADP/C B7B/ABAD / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	552.49	17/03/2023	D342/47AF/5827/9ADP/CB7B/ABAD
389	FEIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3926	Módulo de Bancos: 3FA1/981A/56EB / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3926.	174	15/03/2023	3FA1/981A/56EB
390	FEIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3926	Módulo de Bancos: 3FA1/981A/56EB / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3926.	498.8	15/03/2023	3FA1/981A/56EB

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
391	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3926	MÓDULO DE BANCOS: 3FA1/981A/56EB / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3926	3294.5	15/03/2023	3FA1/981A/56EB
392	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0019	MÓDULO DE BANCOS: 9AB5/3361 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO MOVILIDAD Y SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0019	464	15/03/2023	9AB5/3361
393	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0019	MÓDULO DE BANCOS: 9AB5/3361 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO MOVILIDAD Y SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0019	232	15/03/2023	9AB5/3361
394	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0019	MÓDULO DE BANCOS: 9AB5/3361 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO MOVILIDAD Y SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0019	92.8	15/03/2023	5357/050C
395	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0019	MÓDULO DE BANCOS: FE31/3AC1 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0019	545.2	15/03/2023	5357/050C
396	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/3AC1 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3927	7203.6	15/03/2023	FE31/3AC1
397	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/3AC1 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3927	290	15/03/2023	FE31/3AC1
398	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/3AC1 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3927	638	15/03/2023	64E6/ES09/98EC/0
399	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/3AC1 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3927	58	15/03/2023	64E6/ES09/98EC/0

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O REPRESENTACION	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
400	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/FE31 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	58	15/03/2023	64E6/E509/96EC/D 00B/A266
401	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/FE31 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	150.8	15/03/2023	64E6/E509/96EC/D 00B/A266
402	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 11-3927	MÓDULO DE BANCOS: FE31/FE31 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	199.2	15/03/2023	64E6/E509/96EC/D 00B/A266
403	FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	GUVF881031C	FRANCISCO VILA 130 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47775	11	18000239055	CHEQUE: 12-0160	MÓDULO DE BANCOS: AA91 / BEBIDAS PARA SESION DE CABILDO (23 FEB) PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO.	1357.2	17/03/2023	AA91
404	FERRETERIA GLESEN SA DE CV	FGI12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0101	MÓDULO DE BANCOS: AE98 / MATERIAL ELECTRICO, PARA L. MUJER (2DA CARRERA D LA MUJER 23), MOMENTO PAGADO.	6056	17/03/2023	AE98
405	FERRETERIA GLESEN SA DE CV	FGI12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0108	MÓDULO DE BANCOS: 7689/777 / GUANTES DE TRABAJO PARA ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0108.	1220	17/03/2023	7689/777
406	FERRETERIA GLESEN SA DE CV	FGI12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0108	MÓDULO DE BANCOS: 3A5C/1680 / SERVICIO DE LLANTERO/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0115.	2400	17/03/2023	7689/777
407	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0115	MÓDULO DE BANCOS: 3A5C/1680 / SERVICIO DE LLANTERO/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0115.	116.01	17/03/2023	3A5C/1680
408	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0115	MÓDULO DE BANCOS: 3A5C/1680 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0123.	162.41	17/03/2023	3A5C/1680
409	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000239055	CHEQUE: 12-0123	MÓDULO DE BANCOS: 0A5F / SERVICIO LLANTERO, VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0123.	649.61	17/03/2023	0A5F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.C.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
410	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000237418	CHEQUE: 50-027	MÓDULO DE BANCOS: 4508 / (FFM) SERVICIO DE LUANTENO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO.	928	17/03/2023	4508
411	FRANCISCO JAVIER VILLA AARRIAGA	VIAF8009239P 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0131	MÓDULO DE BANCOS: 1885 / REPARACION VEHICULO DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	928	17/03/2023	1885
412	FRANCISCO JAVIER VILLA AARRIAGA	VIAF8009239P 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0145	MÓDULO DE BANCOS: 5801 / REPARACION VEHICULO DE REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO.	1392	17/03/2023	5801
413	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044589	CHEQUE: 10-9950	MÓDULO DE BANCOS: 2202 / EJE DELANTERO CAMION MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	348	22/03/2023	BA7E
414	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/F881020T EO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493117	MÓDULO DE BANCOS: 28AA / REPARACION DE VEHICULO DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	1740	16/03/2023	20D2
415	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/F881020T EO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493119	MÓDULO DE BANCOS: DOZA / (FFM) SERVICIO MECANICO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO.	13920	16/03/2023	28AA
416	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/F881020T EO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	T 4493109	MÓDULO DE BANCOS: 4793/FE02/81CE/7311/C 5CD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO.	2088	16/03/2023	0024
417	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/F881020T EO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	MÓDULO DE BANCOS: 4793/FE02/81CE/7311/C 5CD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO.	1914	16/03/2023	4793/FE02/81CE/7311/C 5CD/9407
418	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/F881020T EO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	MÓDULO DE BANCOS: 4793/FE02/81CE/7311/C 5CD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO.	6426.4	16/03/2023	4793/FE02/81CE/7311/C 5CD/9407

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O FIESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUERIDO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
419	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVFB81020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	TRANSFERENCEA: T 4493099 MÓDULO DE BANCOS: 4F93/FE02/81CE/7311/C SCD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 4493099	7888	16/03/2023	4F93/FE02/81CE/7311/CSCD/9407
420	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVFB81020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	TRANSFERENCEA: T 4493099 MÓDULO DE BANCOS: 4F93/FE02/81CE/7311/C SCD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 4493099	2900	16/03/2023	4F93/FE02/81CE/7311/CSCD/9407
421	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVFB81020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	TRANSFERENCEA: T 4493099 MÓDULO DE BANCOS: 4F93/FE02/81CE/7311/C SCD/9407 / SERVICIO DE MECANICO / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 4493099	986	16/03/2023	4F93/FE02/81CE/7311/CSCD/9407
422	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVFB81020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 4493099	TRANSFERENCEA: T 4493099 MÓDULO DE BANCOS: 0276 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 6947792	1740	16/03/2023	4F93/FE02/81CE/7311/CSCD/9407
423	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVFB81020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	T 6947792	TRANSFERENCEA: T 6947792 MÓDULO DE BANCOS: 7A1E/9ED0/06CA/7786 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168	20300	31/03/2023	7A1E/9ED0/06CA/7786
424	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0168	MÓDULO DE BANCOS: 7A1E/9ED0/06CA/7786 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168	14772	17/03/2023	7A1E/9ED0/06CA/7786
425	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0168	MÓDULO DE BANCOS: 7A1E/9ED0/06CA/7786 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168	7690	17/03/2023	7A1E/9ED0/06CA/7786
426	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0168	MÓDULO DE BANCOS: 7A1E/9ED0/06CA/7786 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168	660.98	17/03/2023	7A1E/9ED0/06CA/7786
427	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0168	MÓDULO DE BANCOS: 7A1E/9ED0/06CA/7786 / VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168	97	17/03/2023	7A1E/9ED0/06CA/7786

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA FINANCIERA	CUENTA DE CHEQUES	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
428	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	2250.01	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
429	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	1041.51	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
430	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	311	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
431	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	8751.02	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
432	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	1386.01	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
433	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	2864	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986
434	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MÓDULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/A6A1/0 64E/C986 / MARENAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169	1128.01	17/03/2023	41C3/0170/059E/ A6A1/064E/C986

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	MUNICIPIO	CUADO	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
435	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 0T1	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0169	MODULO DE BANCOS: 41C3/0170/059E/AG41/0 64E/C986 / MAREIAL COMPLEMENTARIOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169.	13011.99	17/03/2023	41C3/0170/059E/ AG41/064E/C986
436	GASQUINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0095	MODULO DE BANCOS: AB93/3099 / CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0095.	20829.2	13/03/2023	AG93/3099
437	GASQUINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0095	MODULO DE BANCOS: AB93/3099 / CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0095.	11729.7	13/03/2023	AG93/3099
438	GASQUINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000239055	CHEQUE: 12-0102	MODULO DE BANCOS: 221F / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0102.	10721.5	17/03/2023	221F
439	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123 50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: 6756320	MODULO DE BANCOS: 79EC / PAV C/ GALEANIA Y V. CARRANZA STA ELENA/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	423570.7	03/03/2023	79EC
440	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123 50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: 9454436	MODULO DE BANCOS: F384 / (R33) CONCRETO PARA PAV PARA ETAPA ING OTE ATOTO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	524784	10/03/2023	F384
441	GUILLENMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0060	MODULO DE BANCOS: CA45 /1888 /88C6/6281 / VARIOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0060.	12180	13/03/2023	CA45 /1888 /58C6/6281
442	GUILLENMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0060	MODULO DE BANCOS: CA45 /1888 /88C6/6281 / VARIOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0060.	24534	13/03/2023	CA45 /1888 /58C6/6281

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	QUINCE DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHJO DE FACTURA
443	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0060	MÓDULO DE BANCOS: CA45 /1888 /58C6/6281 / VARIOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0060.	23200	13/03/2023	CA45 /1888 /58C6/6281
444	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0060	MÓDULO DE BANCOS: CA45 /1888 /58C6/6281 / VARIOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0060.	22040	13/03/2023	CA45 /1888 /58C6/6281
445	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0063	MÓDULO DE BANCOS: FECB / ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0063.	37120	13/03/2023	FECB
446	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-112	MÓDULO DE BANCOS: 080B/ABA2 / PAV 3 ETAP ING OTE ATOTO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-112.	4872	17/03/2023	080B/ABA2
447	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-112	MÓDULO DE BANCOS: 080B/ABA2 / PAV 3 ETAP ING OTE ATOTO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-112.	4176	17/03/2023	080B/ABA2
448	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0138	MÓDULO DE BANCOS: 691E / 20A ET MURO ESTACIONAMIENTO OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0138.	12992	17/03/2023	691E
449	HALFTECHNOLOGY	HAL220225AU 4	EVENECER 522, NUEVO LEON	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	72700	11	18000084589	TRANSFERENCEA: T 1237966	MÓDULO DE BANCOS: 5F2A / CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL MES ENERO / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 1237966.	27315.68	06/03/2023	4542
450	INNOCUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV 6	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45056	11	18000084589	TRANSFERENCEA: T 9311858	MÓDULO DE BANCOS: 8FAE / RENTA POR MES DE SOFTWA RE CONTAGUB, ENERO '23/ HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 9311858.	1218	24/03/2023	5F2A
451	INNOCUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV 6	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45056	11	18000084589	TRANSFERENCEA: T 9311858	MÓDULO DE BANCOS: 8FAE / RENTA POR MES DE SOFTWA RE CONTAGUB, ENERO '23/ HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 9311858.	18560	24/03/2023	8FAE

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O MAESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COMUNICACION POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FON	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
452	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GK	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589 T 5370907	TRANSFERENCIA: T 5370907	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO ZDA QNA DE FEBRERO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5370907	596.9	03/03/2023	907
453	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GK	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589 T 5370909	TRANSFERENCIA: T 5370909	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR ZDA QNA DE FEBRERO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5370909	369.38	03/03/2023	909
454	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GK	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589 T 4281304	TRANSFERENCIA: T 4281304	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE MARZO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4281304	596.9	22/03/2023	1304
455	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GK	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589 T 4281306	TRANSFERENCIA: T 4281306	MÓDULO DE BANCOS: 1F7E/5FB2 / PUBLICIDAD DIGITAL EN VIDA ATOTO/ ENERO 2/2 Y FEBRERO 1/2 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0090	3500	13/03/2023	1F7E/5FB2
456	IRMAA CHOUICO ELIAS	COE16811275	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47775	15	18000239055	CHEQUE: 12-0090	MÓDULO DE BANCOS: 1F7E/5FB2 / PUBLICIDAD DIGITAL EN VIDA ATOTO/ ENERO 2/2 Y FEBRERO 1/2 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0090	3500	13/03/2023	1F7E/5FB2
457	IRMAA CHOUICO ELIAS	COE16811275	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47775	15	18000239055	CHEQUE: 12-0090	MÓDULO DE BANCOS: 1F7E/5FB2 / PUBLICIDAD DIGITAL EN VIDA ATOTO/ ENERO 2/2 Y FEBRERO 1/2 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0090	3500	13/03/2023	1F7E/5FB2
458	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUS1730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0110	MÓDULO DE BANCOS: 7843/AD8D / MANTTO DE SEMAFOROS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0110	104.92	17/03/2023	7843/AD8D
459	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUS1730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0110	MÓDULO DE BANCOS: 7843/AD8D / MANTTO DE SEMAFOROS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0110	568.48	17/03/2023	7843/AD8D
460	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUS1730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0135	MÓDULO DE BANCOS: 8256 / MANTTO PRESIDENCIA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0135	126.53	17/03/2023	8256

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRANDE DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
461	J REFUGIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOH15010121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0082	MÓDULO DE BANCOS: 7543 / PLACA GRANITO PARA ASTA BANDERA PALZA CD. / SECRETARIA GRAL. BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0082.	9280	13/03/2023	7543
462	JAINIE VICENTE FLORES BONILLA	FOB15106098	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45070	11	18000239055	TRANSFERENCIA: 4756596747	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4756596747	5397.48	16/03/2023	6092
463	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	4700	13/03/2023	BOAD 3151
464	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	4600	13/03/2023	BOAD 3151
465	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	2600	13/03/2023	BOAD 3151
466	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	1300	13/03/2023	BOAD 3151
467	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	1300	13/03/2023	BOAD 3151
468	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	1350	13/03/2023	BOAD 3151

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUN DE FACTURA
469	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	650	13/03/2023	BOAD 3151
470	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	2600	13/03/2023	BOAD 3151
471	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	3250	13/03/2023	BOAD 3151
472	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	3300	13/03/2023	BOAD 3151
473	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	1300	13/03/2023	BOAD 3151
474	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	1300	13/03/2023	BOAD 3151
475	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	4550	13/03/2023	BOAD 3151
476	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	3250	13/03/2023	BOAD 3151
477	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0061	MÓDULO DE BANCOS: BOAD 3151 / ATENCION DENTAL AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	6900.01	13/03/2023	BOAD 3151

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	FOLO DE FACTURA
478	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCA	CAGI611185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0127	MÓDULO DE BANCOS: E198 / LLANTAS PARA VEHICULO DE PARQUES Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0127.	7639.99	17/03/2023	E198
479	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCA	CAGI611185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0032	MÓDULO DE BANCOS: F33A/3589 /IFFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0032.	8700	29/03/2023	F33A/3589
480	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCA	CAGI611185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0032	MÓDULO DE BANCOS: F33A/3589 /IFFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0032.	8700	29/03/2023	F33A/3589
481	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	2740	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1
482	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	1196	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1
483	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	542	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1
484	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	121	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1
485	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	1348	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1
486	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGI720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/263A/54EC/4 6CA/7CT1 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	580	17/03/2023	936F/5837/263A/54EC/46CA/7CT1

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	VUELTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
487	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	1357	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
488	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	104	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
489	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	961	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
490	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0142	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	516	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
491	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0118.	110	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
492	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0118.	17	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
493	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0118.	105	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71
494	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 936F/5837/763A/54EC/4 6CA/7C71 / MATERIAL DE LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0118.	976	17/03/2023	936F/5837/763A/54EC/46CA/7C71

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
495	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 0401/1F28/0D95/AAD9/ 31FC7288 / MATERIAL PARA LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0118.	93	17/03/2023	0401/1F28/0D95/ AAD9/31FC7288
496	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 0401/1F28/0D95/AAD9/ 31FC7288 / MATERIAL PARA LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0118.	60.5	17/03/2023	0401/1F28/0D95/ AAD9/31FC7288
497	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0118	MÓDULO DE BANCOS: 0401/1F28/0D95/AAD9/ 31FC7288 / MATERIAL PARA LIMPIEZA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0118.	220	17/03/2023	0401/1F28/0D95/ AAD9/31FC7288
498	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0137	MÓDULO DE BANCOS: 4339/GASTOS DE LIMPIEZA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0137.	356.5	17/03/2023	4339
499	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0092	MÓDULO DE BANCOS: 22F3/7829/D2CC/9788 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0092.	1164.06	13/03/2023	22F3/7829/D2CC/ 9788
500	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0092	MÓDULO DE BANCOS: 22F3/7829/D2CC/9788 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0092.	3379.88	13/03/2023	22F3/7829/D2CC/ 9788
501	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0092	MÓDULO DE BANCOS: 22F3/7829/D2CC/9788 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0092.	365.01	13/03/2023	22F3/7829/D2CC/ 9788
502	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0092	MÓDULO DE BANCOS: 22F3/7829/D2CC/9788 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0092.	4184.79	13/03/2023	22F3/7829/D2CC/ 9788

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
503	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOPF9205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 584571E310	MÓDULO DE BANCOS: D63D / (R33) PAV CIL ELECTRICISTAS(SN FCO) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 584571E310.	501637.76	03/03/2023	D63D
504	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOPF9205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 151039G713	MÓDULO DE BANCOS: 4373 / ALQUILER DE CAMION VOLITTO 14 M3 POR MES, PARA MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 151039G713.	60320	16/03/2023	4373
505	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOPF9205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 174102G211	MÓDULO DE BANCOS: 46F5 / PUBLICIDAD PARA ATOTO MOTOR HOME / TURISMO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4116.	60320	16/03/2023	D5C6
506	JOSE JESUS FONSECA AGUIRRE	FOAB9303294		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000044530	CHEQUE: 11-4116	MÓDULO DE BANCOS: 974C / PUBLICIDAD IMPRESA EN REVISTA OPINIONES DEL 31 ENERO / COMUNICACION . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0066.	4640	13/03/2023	794C
507	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACL650224	AYOTLAN	AYOTLAN	47930	15	18000239055	CHEQUE: 12-0066	MÓDULO DE BANCOS: 7FF0 / PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES, 15 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0165.	4640	17/03/2023	7FF0
508	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACL650224	AYOTLAN	AYOTLAN	47930	15	18000239055	CHEQUE: 12-0165	MÓDULO DE BANCOS: 9E18 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 675643Z.	11020	03/03/2023	9.00E+18
509	JOSE MANUEL ARIAGA SALCIDO	AISM8203041	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 675643Z	MÓDULO DE BANCOS: 5801/ PAV 3MA ETNG OTE ATOTO / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0177.	89088	21/03/2023	5801
510	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	OOG6R721205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0177	MÓDULO DE BANCOS: 73E9/D668 / SEÑALAMIENTOS PARA PAV 3RA ETAPA ING OTE / OP . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0178.	2923.2	21/03/2023	73E9/D668
511	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	OOG6R721205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0178	MÓDULO DE BANCOS: 73E9/D668 / SEÑALAMIENTOS PARA PAV 3RA ETAPA ING OTE / OP . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0178.	2923.2	21/03/2023	73E9/D668

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O MISTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA MANCIPIAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
512	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	DOOGR21205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0178	MÓDULO DE BANCOS: 73E9/D668 / SERVICIOS PARA PAV BRA ETAPA ING OTE /OP .MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0178.	14616	21/03/2023	73E9/D668	
513	JUAN MANUEL SOLÓRZANO ORTEGA	SOO1810907N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0096	MÓDULO DE BANCOS: 0EE5 / MANTTO VEHICULO DE S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0096.	6390	13/03/2023	0EE5	
514	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUM177061Z	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000239055 T 0813730165	MÓDULO DE BANCOS: 9555 / MATERIAL DE ACERO PARA MANTTO EXPLANADA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0813730165.	128374.4	23/03/2023	9555	
515	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T 6756327	MÓDULO DE BANCOS: 11F9 / RENTA DE CAMION VOLTEO 14M POR MES /MID MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6756327.	42920	03/03/2023	6FCZ	
516	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T 4103348	MÓDULO DE BANCOS: ABCZ / REFACCIONES PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0097.	4620	13/03/2023	ABCZ	
517	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0097	MÓDULO DE BANCOS: 2AAC / (FRM) REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0140.	1936	17/03/2023	2AAC	
518	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055 CHEQUE: 12-0140	MÓDULO DE BANCOS: 6A71/0048/AS8E / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0132.	1978	17/03/2023	6A71/0048/AS8E	
519	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0132	MÓDULO DE BANCOS: 6A71/0048/AS8E / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0132.	2640	17/03/2023	6A71/0048/AS8E	
520	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0132	MÓDULO DE BANCOS: 6A71/0048/AS8E / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0132.	2640	17/03/2023	6A71/0048/AS8E	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	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
521	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0132	MODULO DE BANCOS: 6A71/0D48/A58E / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0132.	3573	17/03/2023	6A71/0D48/A58E
522	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0136	MODULO DE BANCOS: E1B1 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0136.	1077	17/03/2023	E1B1
523	JUPITER BALDERAS MORAN	BAM1790721E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	T 6756331	MODULO DE BANCOS: 7050 / PUBLICIDAD IMPRESA PERIODICO EL DIA, 2DA QUINCENA ENERO/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6756331.	4640	03/03/2023	7050
524	JUPITER BALDERAS MORAN	BAM1790721E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	T 4493110	MODULO DE BANCOS: 989F / PUBLICIDAD REVISTA EL DIA, 1ER QUINCENA FEBRERO/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4493110.	4640	16/03/2023	989F
525	LAURA PATRICIA VASQUEZ HERNANDEZ	VAH1506030	PROLONGACION ZARAGOZA N° 230 COL. INFONAVIT	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000239055	CHEQUE: 10-3901	MODULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA PARQUES Y JARD. MES DE ENERO/23 F/BC08, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3901.	40600	01/03/2023	BC08
526	LAURA PATRICIA VASQUEZ HERNANDEZ	VAH1506030	PROLONGACION ZARAGOZA N° 230 COL. INFONAVIT	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0180	MODULO DE BANCOS: AFB6 / CAMION CISTERNA DEL MES DE FEBRERO / PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0180.	40600	21/03/2023	AFB6
527	LEONARDO JOSE BARAJAS SANCHEZ	BA51780509N	CARRIOS FUERO 385, COL. LOMA	GUADALAJARA	44410	15	18000239055	T 1237969	MODULO DE BANCOS: 7F06 / REPARACION DE VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1237969.	22950	06/03/2023	7F06
528	LEONARDO RIVERA ZARATE	RIZL6902153	AYOTLAN	AYOTLAN	47930	11	18000239055	T 9311859	MODULO DE BANCOS: 4922 / COMPACTACION CAMINO SABINILLA - AGUA CALIENTE /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9311859.	228475.92	24/03/2023	4922

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBO POR CUBRIR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
529	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0077	MÓDULO DE BANCOS: A98C.5CTB / MATERIAL COMPLEMENTARIO / DEPORTE Y DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0077.	8246	13/03/2023	A98C.5CTB
530	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0077	MÓDULO DE BANCOS: A98C.5CTB / MATERIAL COMPLEMENTARIO / DEPORTE Y DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0077.	8728	13/03/2023	A98C.5CTB
531	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0120	MÓDULO DE BANCOS: B4FD/72F9 / PINTURAS PARA MANTOS DE DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0120.	6355.99	17/03/2023	B4FD/72F9
532	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0120	MÓDULO DE BANCOS: B4FD/72F9 / PINTURAS PARA MANTOS DE DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0120.	7101.54	17/03/2023	B4FD/72F9
533	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0141	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6286/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0141.	2299.82	17/03/2023	OEEB/6286/CCIC/2949/1D71/6242
534	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0141	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6286/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0141.	4126.79	17/03/2023	OEEB/6286/CCIC/2949/1D71/6242
535	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0141	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6286/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0141.	3755.01	17/03/2023	DEED/6286/CCIC/2949/1D71/6242
536	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0141	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6286/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0141.	2558.21	17/03/2023	DEED/6286/CCIC/2949/1D71/6242

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.C.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COSEGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBIERTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
537	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMALB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0143	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6266/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	880.36	17/03/2023	DEED/6266/CCIC/2949/1D71/6242
538	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMALB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0143	MÓDULO DE BANCOS: DEED/6266/CCIC/2949/1 D71/6242 / MATERIAL PARA PINTAR, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	937.03	17/03/2023	DEED/6266/CCIC/2949/1D71/6242
539	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMALB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0025	MÓDULO DE BANCOS: F741/90E9 / (FFM) PINTURA PARA MANTTO DE VIALIDADES / MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0025.	1199.9	17/03/2023	F741/90E9
540	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMALB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0025	MÓDULO DE BANCOS: F741/90E9 / (FFM) PINTURA PARA MANTTO DE VIALIDADES / MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0025.	3174.9	17/03/2023	F741/90E9
541	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3916	MÓDULO DE BANCOS: 7FAD / ARTICULOS CONSUMIBLES PARA LA FIENA VERGEL "22" CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3916.	15647	09/03/2023	7FAD
542	LORENA IRENE RIOS MELO	RIHML6805121 38	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MAADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	1239.3	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
543	LORENA IRENE RIOS MELO	RIHML6805121 38	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MAADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	338.51	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
544	LORENA IRENE RIOS MELO	RIHML6805121 38	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MAADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	1354.05	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
545	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	3904.8	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
546	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	275.4	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
547	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	510.64	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
548	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0157	MÓDULO DE BANCOS: BAF4/346C/7015/42FB/5 E77/9081 / MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	1015.54	17/03/2023	BAF4/346C/7015/42FB/5E77/9081
549	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OMOZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3960	MÓDULO DE BANCOS: D9FB /ALIMENTOS PARA BIBLIOTECAS MOVILES / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3960.	412.87	22/03/2023	09FB
550	LUIS ALBERTO GARCIA FLORES	GARL7512239	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: 1958491	MÓDULO DE BANCOS: EEA3/EO9C / ROTULACION VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0147.	1721.25	06/03/2023	2DFB
551	LUIS FERNANDO GALEGOS PEREZ	GAP1870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0147	MÓDULO DE BANCOS: EEA3/EO9C / ROTULACION VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0147.	1200	17/03/2023	EEA3/EO9C
552	LUIS FERNANDO GALEGOS PEREZ	GAP1870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0147	MÓDULO DE BANCOS: EEA3/EO9C / ROTULACION VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0147.	1800	17/03/2023	EEA3/EO9C

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O FIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	QUINCUEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
553	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GARL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000239055	CHEQUE: 50-0030	6960	17/03/2023	3582/8905
554	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GARL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000239055	CHEQUE: 50-0030	3100	17/03/2023	3582/8905
555	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL830621I	PEPE GUIZAR 57	ZAPOTLANEJO	45430		15	18000239055	CHEQUE: 12-0078	50864.27	13/03/2023	8594
556	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL830621I	PEPE GUIZAR 57	ZAPOTLANEJO	45430		15	18000239055	CHEQUE: 12-0072	44653.93	13/03/2023	8937
557	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL69101AD	MIGUEL ALEMANN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0080	3480	13/03/2023	9334
558	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PEOL620411IC	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	18000239055	CHEQUE: 12-0128	403.62	17/03/2023	A888
559	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PEOL620411IC	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	18000239055	CHEQUE: 12-0128	35.5	17/03/2023	A888
560	LUZ JOSEFINA MELENDEZ ANGUIANO	MEAL640312Z	LA BARCA	LA BARCA	47910		11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	1136.8	13/03/2023	049,2956,2548

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUENTA DEL RECIBO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
561	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	3854.68	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
562	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	1474.36	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
563	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	5162	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
564	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	1715.06	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
565	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	3379.2	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
566	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	5971.8	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8
567	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEALS403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 211D.32CB.854B.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS D E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	458.2	13/03/2023	211D.32CB.854B.4 049.2956.25A8

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COODIGO POSTAL	RUBRO DE MANEJO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
568	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 2110.32CB.8548.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	2627.4	13/03/2023	211D.32CB.8548.4 049.2956.25A8
569	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0087	MÓDULO DE BANCOS: 2110.32CB.8548.4049.29 56.25A8 / ARTICULOS E PAPELERIA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0087.	1622.84	13/03/2023	211D.32CB.8548.4 049.2956.25A8
570	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0122	MÓDULO DE BANCOS: B05B / PAPELERIA PARA CATASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0122.	1308.48	17/03/2023	B05B
571	LUZ MARIA GUZMAN ROMO	GUNL7105133	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3958	MÓDULO DE BANCOS: 48CC/239C / VIATICOS AEREOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA - CD MEXICO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3958.	5690	22/03/2023	48CC/239C
572	LUZ MARIA GUZMAN ROMO	GUNL7105133	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3958	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/121B/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGIOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3914.	1000	22/03/2023	48CC/239C
573	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AIQI710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/121B/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGIOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3914.	928	09/03/2023	05AF/121B/3F09/ 84D6/335C/081F
574	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AIQI710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/121B/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGIOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3914.	3596	09/03/2023	05AF/121B/3F09/ 84D6/335C/081F
575	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AIQI710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/121B/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGIOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3914.	580	09/03/2023	05AF/121B/3F09/ 84D6/335C/081F
576	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AIQI710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/121B/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGIOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3914.	812	09/03/2023	05AF/121B/3F09/ 84D6/335C/081F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	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	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
577	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	406	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
578	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	730	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
579	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	3480	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
580	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	580	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
581	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	464	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
582	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	464	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
583	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-3914	MÓDULO DE BANCOS: 05AF/1218/3F09/84D6/3 35C/081F / AREGLOS FLORALES, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3914.	3074	09/03/2023	05AF/1218/3F09/84D6/35C/081F
584	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1819	13/03/2023	6417/3751
585	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1440	13/03/2023	6417/3751

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OMISION DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
586	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	5698	13/03/2023	6417/3751
587	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	3474	13/03/2023	6417/3751
588	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	464	13/03/2023	6417/3751
589	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1085.76	13/03/2023	6417/3751
590	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	542.88	13/03/2023	6417/3751
591	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	754	13/03/2023	6417/3751
592	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	904.8	13/03/2023	6417/3751
593	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1566	13/03/2023	6417/3751
594	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AA51671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MÓDULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	995.28	13/03/2023	6417/3751

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.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	FONDO DE FACTURA
595	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	5708	13/03/2023	6417/3751
596	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	2088	13/03/2023	6417/3751
597	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1508	13/03/2023	6417/3751
598	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	452.4	13/03/2023	6417/3751
599	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	3553	13/03/2023	6417/3751
600	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	4370.88	13/03/2023	6417/3751
601	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1085.76	13/03/2023	6417/3751
602	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0086	MODULO DE BANCOS: 6417/3751 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	1658.8	13/03/2023	6417/3751
603	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0114	MODULO DE BANCOS: 7667/8244 / ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0114.	3282.8	17/03/2023	7667/8244

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PUESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
604	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0114	MÓDULO DE BANCOS: 7667/8244 / ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0114.	614.8	17/03/2023	7667/8244
605	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0143	MÓDULO DE BANCOS: D7BA/BA42/DEDB / (FFM) ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	912.9	17/03/2023	D7BA/BA42/DEDB
606	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0143	MÓDULO DE BANCOS: D7BA/BA42/DEDB / (FFM) ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	1461.58	17/03/2023	D7BA/BA42/DEDB
607	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-0143	MÓDULO DE BANCOS: D7BA/BA42/DEDB / (FFM) ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	92.8	17/03/2023	D7BA/BA42/DEDB
608	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0144	MÓDULO DE BANCOS: DE14/ES98/7CCS/5F9D / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0144.	1232.09	17/03/2023	DE14/ES98/7CCS/5F9D
609	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0144	MÓDULO DE BANCOS: DE14/ES98/7CCS/5F9D / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0144.	1886.14	17/03/2023	DE14/ES98/7CCS/5F9D
610	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0144	MÓDULO DE BANCOS: DE14/ES98/7CCS/5F9D / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0144.	2261.97	17/03/2023	DE14/ES98/7CCS/5F9D
611	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0144	MÓDULO DE BANCOS: DE14/ES98/7CCS/5F9D / ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0144.	92.8	17/03/2023	DE14/ES98/7CCS/5F9D
612	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR551007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0103	MÓDULO DE BANCOS: C066 / ACCESORIO PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0103.	869.98	17/03/2023	C066

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O RASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIPIAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
613	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0064	MÓDULO DE BANCOS: 965C 894D 3952 3C86 / LLANTAS PARA MÓDULO E MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0064.	8700	13/03/2023	965C 894D 3952 3C86
614	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0064	MÓDULO DE BANCOS: 965C 894D 3952 3C86 / LLANTAS PARA MÓDULO E MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0064.	12600	13/03/2023	965C 894D 3952 3C86
615	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0064	MÓDULO DE BANCOS: 965C 894D 3952 3C86 / LLANTAS PARA MÓDULO E MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0064.	5300	13/03/2023	965C 894D 3952 3C86
616	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0064	MÓDULO DE BANCOS: 965C 894D 3952 3C86 / LLANTAS PARA MÓDULO E MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0064.	19200	13/03/2023	965C 894D 3952 3C86
617	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0033	MÓDULO DE BANCOS: 8245/1575/5D58/7A84 / (FFM) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS / SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0033.	1500	29/03/2023	8245/1575/5D58/ 7A84
618	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0033	MÓDULO DE BANCOS: 8245/1575/5D58/7A84 / (FFM) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS / SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0033.	100	29/03/2023	8245/1575/5D58/ 7A84
619	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0033	MÓDULO DE BANCOS: 8245/1575/5D58/7A84 / (FFM) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS / SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0033.	100	29/03/2023	8245/1575/5D58/ 7A84
620	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906 RG9	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0033	MÓDULO DE BANCOS: 8245/1575/5D58/7A84 / (FFM) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS / SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0033.	1500	29/03/2023	8245/1575/5D58/ 7A84

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	COORDENADAS POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DE RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
621	MANUEL ORTEGA ACEVEDO	DEAM900920566	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T 4109351	TRANSFERENCIA: T 4109351	MÓDULO DE BANCOS: 7060 / CAMINOS DIGNOS) RASTREO CAMINO EN LA SABANILLA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4109351.	149301.16	16/03/2023	7060
622	MAQUICONCRETOS SA DE CV	MAQ160119505	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 T 1194449	TRANSFERENCIA: T 1194449.	MÓDULO DE BANCOS: ABAJ/SCAO / TUBOS ADAPTADOS PARA GAS Y TUNEL / EXPO FERIA ESTACION NAVIDERA *22 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1194449.	15660	01/03/2023	ABAJ/SCAO
623	MAQUICONCRETOS SA DE CV	MAQ160119505	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 T 1194449	TRANSFERENCIA: T 1194449.	MÓDULO DE BANCOS: FZAF / REPRESENTACION ARTISTICA EN EL EQUINOCCIO *23 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1194449.	32480.06	01/03/2023	ABAJ/SCAO
624	MARA NOEMI GUZMAN	GUMAT90730773	AURORA BOREAL 631-27 COL PASO LOS AGAVES	TLAMUJICO DE ZUÑIGA	45589	11	18000084530 T 6386213	TRANSFERENCIA: T 6386213.	MÓDULO DE BANCOS: C772 / PUBLICIDAD IMPRESA EN LA ANTORCHA, SABADO 04 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0091.	7540	23/03/2023	FZAF
625	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823150	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055 CHEQUE: 12-0081	CHEQUE: 12-0081.	MÓDULO DE BANCOS: 6248/2FCF / PUBLICIDAD EN ANTORCHA 11 Y 18 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0091.	2900	13/03/2023	C772
626	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823150	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055 CHEQUE: 12-0091	CHEQUE: 12-0091.	MÓDULO DE BANCOS: 6248/2FCF / PUBLICIDAD EN ANTORCHA 11 Y 18 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0091.	2900	13/03/2023	6248/2FCF
627	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823150	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055 CHEQUE: 12-0091	CHEQUE: 12-0091.	MÓDULO DE BANCOS: 6248/2FCF / PUBLICIDAD EN ANTORCHA 11 Y 18 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0091.	2900	13/03/2023	6248/2FCF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
628	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMA590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0158	MÓDULO DE BANCOS: 0722/6DBD / FORMATOS IMPRESOS PARA DEPORTES Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0158.	3596	17/03/2023	0722/6DBD
629	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMA590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0158	MÓDULO DE BANCOS: 0722/6DBD / FORMATOS IMPRESOS PARA DEPORTES Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0158.	3712	17/03/2023	0722/6DBD
630	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMA590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0162	MÓDULO DE BANCOS: 3808 / PUBLICIDAD EN AUTOCRITA 25 FEBREHO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0162.	2900	17/03/2023	3808
631	MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	15	18000084589	T. 1935400215	TRANSFERENCIA: T. 1935400215.	26680	01/03/2023	802F
632	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044589	CHEQUE: 10-3921	MÓDULO DE BANCOS: 90CE / ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3921.	4978.34	09/03/2023	90CE
633	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044589	CHEQUE: 10-3921	MÓDULO DE BANCOS: 90CE / ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10-3921.	5721.65	09/03/2023	90CE
634	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0098	MÓDULO DE BANCOS: AA0F / PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0098.	325	13/03/2023	AA0F
635	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0088.	3416	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
636	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0088.	1311	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
637	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	1050	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
638	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	642	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
639	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	4890	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
640	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	515	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
641	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	1910	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
642	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	835	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47
643	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0088	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAD/7DAS/D7BD/ CA42/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0088.	535	13/03/2023	79CD/AAD/7DAS/ D7BD/CA42/DC47

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.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	FOUNDO DE FACTURA
644	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	255	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
645	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	870	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
646	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	1979	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
647	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	2505	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
648	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	2345	13/03/2023	79CD/AAAD/7DA5/D78D/C442/DC47
649	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0088	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	322	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
650	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	4305	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
651	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	2963	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
652	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	3544	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
653	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	1646	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
654	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	4540	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
655	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	1306	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
656	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	2516	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9
657	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20FE/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPERELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	7192	13/03/2023	058C/20FE/3A7E/5500/A36A/3FE9

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
658	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0089	MÓDULO DE BANCOS: 058C/20E/3A7E/5500/A 36A/3FE9 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0089.	1586	13/03/2023	058C/20E/3A7E/5500/A36A/3FE9
659	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	1898	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376
660	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	1974	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376
661	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	457	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376
662	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	1697	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376
663	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	360	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376
664	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JA0G751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C3D2/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0119.	1055	17/03/2023	9866/9888/C3D2/28F5/0489/F376

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
665	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C302/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	111	17/03/2023	9866/9888/C302/28F5/0489/F376
666	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C302/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	1805	17/03/2023	9866/9888/C302/28F5/0489/F376
667	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C302/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	775	17/03/2023	9866/9888/C302/28F5/0489/F376
668	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C302/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	240	17/03/2023	9866/9888/C302/28F5/0489/F376
669	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0119	MÓDULO DE BANCOS: 9866/9888/C302/28F5/0 489/F376 / ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	1570	17/03/2023	9866/9888/C302/28F5/0489/F376
670	MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CARM421106I IUA	OCOTLAN	OCOTLAN	47840	11	18000239055	CHEQUE: 12-0100	MÓDULO DE BANCOS: 9FCB / ENCUARNADOS DE LIBROS DE RES CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0100.	10788	13/03/2023	9FCB
671	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0079	MÓDULO DE BANCOS: 7870 / PUBLICIDAD DIGITAL EN ATOTO HOY ZDA QUINCENA ENERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0079.	5800	13/03/2023	7870
672	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0085	MÓDULO DE BANCOS: 3324 / SONORIZACION PARA ENTREGA DE BANDA A MARIA JOSE/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	4640	13/03/2023	3324

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O MESTAJOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
673	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	1983.51	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
674	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	1982.51	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
675	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	577.01	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
676	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	315	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
677	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	800.01	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
678	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	226.01	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384
679	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNB30429 AK5	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	2007.51	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/384

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
680	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBNA90429 ANS	16 SEPTIEMBRE NO. 290 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0117	MÓDULO DE BANCOS: ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/394 / MOBILIARIO ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	1938.51	17/03/2023	ATCC/38F3/8780/AACD/A11A/394
681	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN710703 7AA	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0150	MÓDULO DE BANCOS: AED9 / APOYO AL DEPORTE CON REDES DE PORTERIA / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0150.	20300	17/03/2023	AED9
682	OMAR ALEJANDRO LOPEZ CARRANZA	LOCO870923 U29		ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0026	MÓDULO DE BANCOS: 8525 / FFMI REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0026.	5800	17/03/2023	8525
683	OMAR ALEJANDRO LOPEZ CARRANZA	LOCO870923 U29		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0129	MÓDULO DE BANCOS: 8868 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0129.	4640	17/03/2023	8868
684	OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ	CAHO721202 7CS		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0151	MÓDULO DE BANCOS: 7885 / APOYO AL DEPORTE CON TROFEOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0151.	7470.4	17/03/2023	7885
685	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF 3		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0068	MÓDULO DE BANCOS: 98CB/E7EA / PINTURAS PARA MANTTO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0068.	7140	13/03/2023	98CB/E7EA
686	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF 3		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0068	MÓDULO DE BANCOS: 7EEZ/71E7 / MANTTO EDIFICIO PRESIDENCIA MPAL./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0116.	5881	13/03/2023	98CB/E7EA
687	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF 3		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0116	MÓDULO DE BANCOS: 7EEZ/71E7 / MANTTO EDIFICIO PRESIDENCIA MPAL./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0116.	1899.5	17/03/2023	7EEZ/71E7
688	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF 3		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0116	MÓDULO DE BANCOS: 7EEZ/71E7 / MANTTO EDIFICIO PRESIDENCIA MPAL./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0116.	2109.5	17/03/2023	7EEZ/71E7

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
689	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE08019FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0134	MÓDULO DE BANCOS: 1658 / MAANTO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0134.	1136.5	17/03/2023	1658
690	RAFAEL GARCIA TORRES	GATR7205299	AV. INDEPENDENCIA 1721	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0179	MÓDULO DE BANCOS: CHEQUE: 12-0179.	60320	21/03/2023	CHE2
691	RAFAEL SOLDARIO MACIAS	SOMR780804 3K2	VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELUPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-075	MÓDULO DE BANCOS: 11C3 / CONSUMO ALIMENTOS VISITA ITEI / SINDICATURA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-075.	60320	13/03/2023	2FF4
692	RAUL ANILES COSS Y LEON	AICR6001208 V4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0152	MÓDULO DE BANCOS: CHEQUE: 12-0152.	975	17/03/2023	11C3
693	RAUL IRRRA VARGAS	IAVR700619P 49	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0164	MÓDULO DE BANCOS: 0929 / PUBLICIDAD EN ENLACE TV, FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0164.	5220	17/03/2023	0929
694	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A M2	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D2D6/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	1334	17/03/2023	D2D6/1A04
695	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A M2	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D2D6/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	2285.2	17/03/2023	D2D6/1A04
696	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A M2	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D2D6/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	823.6	17/03/2023	D2D6/1A04
697	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A M2	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D2D6/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	1745.8	17/03/2023	D2D6/1A04
698	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A M2	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D2D6/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	1218	17/03/2023	D2D6/1A04

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	FOUO DE FACTURA
699	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D206/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	638	17/03/2023	D206/1A04
700	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D206/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	313.2	17/03/2023	D206/1A04
701	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D206/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	638	17/03/2023	D206/1A04
702	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D206/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	1090.4	17/03/2023	D206/1A04
703	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0107	MÓDULO DE BANCOS: D206/1A04 / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS, PERSONAL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	638	17/03/2023	D206/1A04
704	REFACCIONARIA MONTANA SA DE CV	RM0000209U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000084589	TRANSFERENCIA: 212822V545	MÓDULO DE BANCOS: F467 /BE01 /CB66 / VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0070.	19995	30/03/2023	7485
705	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0070	MÓDULO DE BANCOS: F467 /BE01 /CB66 / VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0070.	150	13/03/2023	F467 /BE01 /CB66
706	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0070	MÓDULO DE BANCOS: F467 /BE01 /CB66 / VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0070.	2540.98	13/03/2023	F467 /BE01 /CB66
707	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0070	MÓDULO DE BANCOS: F467 /BE01 /CB66 / VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0070.	3958.01	13/03/2023	F467 /BE01 /CB66

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O MISTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
708	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0062	MÓDULO DE BANCOS: BE49 / MANTTO ESCUELA LA UNION /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0062.	5066.01	13/03/2023	BE49
709	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0106	MÓDULO DE BANCOS: 3A77/OC98/FLCF / MATERIAL PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0106.	2261	17/03/2023	3A77/OC98/FLCF/44CF
710	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0106	MÓDULO DE BANCOS: 3A77/OC98/FLCF/44CF / MATERIAL PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0106.	5727.29	17/03/2023	3A77/OC98/FLCF/44CF
711	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0106	MÓDULO DE BANCOS: 3A77/OC98/FLCF/44CF / MATERIAL PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0106.	1367.01	17/03/2023	3A77/OC98/FLCF/44CF
712	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0106	MÓDULO DE BANCOS: 3A77/OC98/FLCF/44CF / MATERIAL PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0106.	809.99	17/03/2023	3A77/OC98/FLCF/44CF
713	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0111	MÓDULO DE BANCOS: 2A4E / MANTTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0111.	3616.59	17/03/2023	2A4E
714	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0125	MÓDULO DE BANCOS: E85F / MATERIAL COMPLEMENTARIO (MANTTO) PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0125.	24402	17/03/2023	E85F
715	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0139	MÓDULO DE BANCOS: 685E/708C / MANTTO ESC EN EL CHICHIMECO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0139.	4662.01	17/03/2023	685E/708C
716	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0139	MÓDULO DE BANCOS: 685E/708C / MANTTO ESC EN EL CHICHIMECO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0139.	6247.19	17/03/2023	685E/708C

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O REPRESENTADOR	A.S.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA DEBIDA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
717	ROSA ARAMBULA TORRES	AA1TR480527DES	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T5954280051	MÓDULO DE BANCOS: 957E / ZDA ETAPA MURO PERIENETRAL P/ ESTACIONAMIENTO OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T5954280051.	18797.8	30/03/2023	957E
718	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0170	MÓDULO DE BANCOS: F005/ MAQUINA D6 DEL 5 AL 30 DICIEMBRE *22 / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0170.	41760	17/03/2023	F005
719	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0171	MÓDULO DE BANCOS: E1CC / MAQUINA D6 DEL 12 AL 17 DICIEMBRE *22 / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0171.	41760	17/03/2023	E1CC
720	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0172	MÓDULO DE BANCOS: 6420 / MAQUINA D6 DEL 19 AL 24 DICIEMBRE *22 / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0172.	41760	17/03/2023	6420
721	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0173	MÓDULO DE BANCOS: 8F11 / MAQUINA D6 DEL 26 AL 31 DICIEMBRE *22/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0173.	41760	17/03/2023	8F11
722	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0174	MÓDULO DE BANCOS: 0433 / MAQUINA D6 DEL 16-21 ENERO / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0174.	41760	17/03/2023	433
723	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418 PUA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0175	MÓDULO DE BANCOS: CF4A / MAQUINA D6 DEL 23 AL 28 ENERO / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0175.	41760	17/03/2023	CF4A
724	ROSALDO ACOSTA FLORES	AOFR690303 HB7	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000845891	TRANSFERENCIA: T6758755	MÓDULO DE BANCOS: FEEE / MATERIAL ELECTRICO/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T6758755.	19219.99	03/03/2023	FEEE

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.I.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
725	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	1500	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00
726	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	1598.17	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00
727	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	1299.26	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00
728	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	1372.11	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00
729	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	1741.1	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00
730	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 6758753	MÓDULO DE BANCOS: E226/E0E1/C755/5737/B C79/1A00 / MANTTO DE CULTURAL ESPINOZA Y PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6758753.	359.97	03/03/2023	E226/E0E1/C755/5 737/B/C79/1A00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL ACCESO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
731	ROSALDO ACOSTA FLORES	ACFR690303 HB7	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000239055 T 2582993	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 2582993	MÓDULO DE BANCOS: FAEA / MATERIAL DE MANTTO CULTURAL ESPINOZA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	36287.28	30/03/2023	FAEA
732	ROSALDO ACOSTA FLORES	ACFR690303 HB7	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044530 T 1829298	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 1829298.	MÓDULO DE BANCOS: 077D / MANTTO PILAS Y FUENTES /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1287.6	30/03/2023	077D
733	ROSANA NAVARRO GONZALEZ	NAGR610607J HB	LIMA 2 FRACC. STA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044530 1829303	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: 1829303.	MÓDULO DE BANCOS: E009/FCAID / HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES AL HOMENAJE POSTUMNO A LUIS MANUEL EL DE LA PALOMA / CULTURA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	1035.3	30/03/2023	E009/FCAID
734	ROSANA NAVARRO GONZALEZ	NAGR610607J HB	LIMA 2 FRACC. STA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044530 1829303	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: 1829303.	MÓDULO DE BANCOS: E009/FCAID / HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES AL HOMENAJE POSTUMNO A LUIS MANUEL EL DE LA PALOMA / CULTURA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	797.3	30/03/2023	E009/FCAID
735	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CAOS710523I RA	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: D7F3/COA2/1392/D179/4 B77/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3959.	40	22/03/2023	D7F3/COA2/1392/ D179/4B77/ADCF
736	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CAOS710523I RA	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: D7F3/COA2/1392/D179/4 B77/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3959.	710	22/03/2023	D7F3/COA2/1392/ D179/4B77/ADCF
737	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CAOS710523I RA	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000044589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: D7F3/COA2/1392/D179/4 B77/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3959.	672	22/03/2023	D7F3/COA2/1392/ D179/4B77/ADCF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
738	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CA057105231	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000084589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: DT/F3/COA2/1392/D179/4 877/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3959.	518	22/03/2023	DT/F3/COA2/1392/ D179/4877/ADCF
739	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CA057105231	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000084589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: DT/F3/COA2/1392/D179/4 877/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3959.	650	22/03/2023	DT/F3/COA2/1392/ D179/4877/ADCF
740	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CA057105231	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000084589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: DT/F3/COA2/1392/D179/4 877/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3959.	190	22/03/2023	DT/F3/COA2/1392/ D179/4877/ADCF
741	SERGIO CAMARENA ORTEGA	CA057105231	AV. INDEPENDENCIA 100	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000084589	CHEQUE: 10-3959	MÓDULO DE BANCOS: DT/F3/COA2/1392/D179/4 877/ADCF / PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3959.	510	22/03/2023	DT/F3/COA2/1392/ D179/4877/ADCF
742	SERGIO RIOS AGUIRAGA	RIAS850705N	INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000239055	CHEQUE: 12-042	MÓDULO DE BANCOS: 5547 / TIMBRADO DE NOMINA SEPTIEMBRE *22 / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-042.	48743.2	03/03/2023	12AD
743	SERGIO RIOS AGUIRAGA	RIAS850705N	INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000239055	CHEQUE: 12-043	MÓDULO DE BANCOS: 8085 / TIMBRADOS DE NOMINA DEL MES DE JULIO *22 / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-044.	48213.08	03/03/2023	5547
744	SERGIO RIOS AGUIRAGA	RIAS850705N	INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000239055	CHEQUE: 12-044	MÓDULO DE BANCOS: 5080 / SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-044.	47652.8	03/03/2023	8085
745	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SD18512314ED	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	18000239055	TRANSFERENCIA: T 3250380912	TRANSFERENCIA: T 3250380912.	239013.5	01/03/2023	5080

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COLEGIO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	QUINCENAL DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
746	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SD08512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T 0941272536	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 0941272536	MODULO DE BANCOS: 0264 / SUBSIDIO AL DIF, MES MARZO 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0941272536.	53114.11	15/03/2023	264
747	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SD08512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T 1114662919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 1114662919.	MODULO DE BANCOS: C177 / SUBSIDIO AL DIF, 1ER QUINCENA MARZO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1114662919.	239013.5	15/03/2023	C177
748	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SD08512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000237418 T 183097V717	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 183097V717.	MODULO DE BANCOS: CE02 / SUBSIDIO 2DA QUINCENA MARZO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 183097V717.	239013.5	31/03/2023	CE02
749	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S. A. DE C. V.	TA650904H6	CAZADA GUEZ GALLO 216 COL. SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	25	18000237418 T 244149M019	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 244149M019.	MODULO DE BANCOS: 11BD / FENM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 244149M019.	3700.02	08/03/2023	11BD
750	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	15	180000244530	CHEQUE: 11-4118	MODULO DE BANCOS: 0208/ LINEA TELEFONICA DE MOD LICENCIAS/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4118.	399	07/03/2023	208
751	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	11	180000244530	CHEQUE: 10-3919	MODULO DE BANCOS: A3CE / INTERNET (MARZO) PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3919.	9043.36	09/03/2023	A3CE
752	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	15	180000244530	CHEQUE: 10-3920	MODULO DE BANCOS: F3DF / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (MARZO) DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3920.	24452.83	09/03/2023	F3DF
753	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MODULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	549	21/03/2023	0704/6120/6159/2098/2346/0479

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	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	FOLIO DE FACTURA
754	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	399	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
755	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	498	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
756	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	362	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
757	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	349	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
758	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	422	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
759	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	399	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
760	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	549	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
761	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0176	MÓDULO DE BANCOS: 0704/6120/6159/2098/2 346/0479 / VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	342	21/03/2023	0704/6120/6159/2 098/2346/0479
762	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000084589	CHEQUE: 10-3979	MÓDULO DE BANCOS: 5487 / LINEA TELEFONICA DE LA MUJER MES DE MARZO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3979.	1122	27/03/2023	5487

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
763	TRACSA SAPI DE CV	TRAB0042352	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45601	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T 1036257529	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EXCAVADORA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1036257529.	55944.94	21/03/2023	COTIZACION 13/03/23
764	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MARV710911	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T 3781753	MÓDULO DE BANCOS: D063 / MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE LUMINARIAS/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3781753.	91640	07/03/2023	D063
765	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MARV710911	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T-4281307	MÓDULO DE BANCOS: E240 / (FFM) LUMINACION CHANCHA FUTBOL, MARGARITO M. BAJO ACTA 003/2023 / DEPORTES, MOMENTO PAGADO.	266776.8	22/03/2023	BF6F
766	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MARV710911	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T-6947805	MÓDULO DE BANCOS: E240 / (FFM) MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIAS VERDES, BAJO ACTA 003/2023 / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6947805.	196852	31/03/2023	E24D
767	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0105	MÓDULO DE BANCOS: 018C/93F / PRODUCTOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0105.	765	17/03/2023	018C/93F
768	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0105	MÓDULO DE BANCOS: 018C/93F / PRODUCTOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0105.	276	17/03/2023	018C/93F



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAM...
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BAJO protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO



Formato F10 - Informativos de Proveedores
Página 98 de 98

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

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.

