



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

C.T.A.	CONCEPTO	2023		2022		C.T.A.	CONCEPTO	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
12380	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	27670	Provisión para provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12390	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	27670	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12390	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	27690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12390	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12340	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,399,162.49	2,399,162.49	17,489,574.00	0.00
13660	DEPRECIACIÓN, DETERMINO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	21,113,822.63	17,489,574.00	0.00	0.00
13660	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
13660	Depreciación acumulada de maquinaria e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
13660	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
13660	Derechos acumulados de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	620,609,368.65	587,260,263.49	0.00	0.00
13660	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ámbito/desámbito)	33,341,722.16	43,741,046.98	0.00	0.00
13700	ACTIVOS DETERMINADOS	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	32200	Revalorización de ejercicios anteriores	567,741,995.82	574,000,248.84	0.00	0.00
13710	Financiación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
13720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32310	Revalorización de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
13730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalorización de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalorización de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros beneficios de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incluídas 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 pérdida de cuentas incluídas de deudores directos 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 pérdida de cuentas incluídas 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 pérdida de cuentas incluídas de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,525,651.67	19,518,367.67	0.00	0.00
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTROS Cuentas incluídas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	19,525,651.67	19,518,367.67	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,525,651.67	19,518,367.67	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por revalorización monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
							Resultado por revalorización de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
							TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	620,609,368.65	587,260,263.49	0.00	0.00
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	641,723,192.28	604,749,837.49	641,723,192.28	604,749,837.49

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

SELLO



JON AURELIO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

FRANCISCO GERARDO AGUIRRE SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
41100	<b>IMPUESTOS</b>	32,329,021.22	61,961,661.94
41110	Impuestos sobre los ingresos	1,502,281.00	1,676,022.44
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1,502,281.00	1,676,022.44
41120	Impuestos sobre el patrimonio	20,149,960.81	31,607,326.36
41120-1	Impuesto predial	16,636,673.27	16,935,323.82
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,647,425.79	12,344,912.11
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	865,861.75	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	133,789.08	294,251.45
41170-1	Recargos	131,930.09	288,899.62
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	1,858.99	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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	355,596.74	3,723,719.60
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	355,596.74	3,723,719.60
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	355,596.74	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	<b>DERECHOS</b>	7,779,686.25	13,755,548.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	286,247.00	641,788.96
41410-1	Derechos por el uso del piso	286,247.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de las estacionamientos	0.00	500.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	641,288.96
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	7,186,303.52	12,229,034.17
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,570,342.30	3,209,039.54
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	607,069.75	491,669.63
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,096,257.36	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	8,094.71	27,427.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	2,677,824.94	1,923,424.40
41430-7	Derechos de servicios de obra	43,314.86	34,965.53
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	11,432.00	105,325.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	208,336.00	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	453,766.00	1,159,183.00
41430-12	Derechos del registro civil	54,213.00	1,054,538.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	258,803.46	445,651.48
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	196,849.14	747,431.27
41440	Accesorios de derecho	259,995.03	760,209.55
41440-1	Recargos	74,214.94	104,734.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	235,780.09	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	47,140.70	124,515.70
41490-1	Otros derechos	47,140.70	124,515.70
41500	<b>PRODUCTOS</b>	2,035,360.65	10,472,128.66
41510	<b>Productos</b>	2,035,360.65	10,472,128.66
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	2,035,360.65	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	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	372,346.69	430,332.84
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	84,665.50	238,247.19
41620-1	Multas	84,665.50	238,247.19
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	284,222.41	167,085.65
41640-1	Reintegros	284,222.41	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 30 DE ABRIL 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	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	<b>ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	<b>71,150,406.80</b>	<b>197,447,854.84</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>71,150,406.80</b>	<b>197,447,854.84</b>
42110	Participaciones	43,334,836.07	121,739,900.39
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	33,127,204.48	101,202,687.74
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,545,114.36	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)	690,609.59	1,803,319.30
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	2,353,803.44	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	5,618,095.16	12,310,844.77
42120	Aportaciones	26,649,991.20	64,546,984.63
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	7,615,649.20	16,780,665.58
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	19,034,342.00	47,766,319.05
42130	Convenios	108,453.18	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	108,453.18	8,561,118.20
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,057,126.35	2,594,851.62
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	7,142.44	28.48
42140-2	Fondo de compensación ISAN	121,143.20	310,753.29
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	928,840.71	2,284,069.85
42140-4	Fondo de compensación de repesas intermedias	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>168,766.47</b>	<b>2,145,424.31</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>168,766.47</b>	<b>2,145,424.31</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	168,766.47	2,145,424.31
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del exceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>103,648,194.49</b>	<b>261,554,941.09</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>60,015,377.76</b>	<b>190,516,302.63</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,877,280.27</b>	<b>102,269,892.72</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,536,052.99	53,876,896.83
51110-1	Dietas	1,224,234.80	1,921,749.85
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	14,311,818.19	51,955,146.98
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,036,496.63	29,565,900.95

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	231.65
51120-2	Sueldos base al personal eventual	13,036,496.63	29,565,609.30
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	1,113,386.89	15,184,724.98
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	12,150,500.89
51130-3	Horas extraordinarias	1,104,882.31	2,996,063.36
51130-4	Compensaciones	0.00	25,151.21
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	991,029.67	2,867,479.09
51140-1	Aportaciones de seguridad social	991,029.67	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	202,314.29	774,891.30
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,540.25	15,961.89
51150-2	Indemnizaciones	146,630.15	565,424.80
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	54,143.89	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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,864,018.30</b>	<b>34,916,524.58</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	912,965.83	1,981,624.32
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	795,169.13	1,647,855.94
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,408.00	2,520.00
51210-3	Material estadística y geográfica	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	113,388.70	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	Allmentos y utensilios	220,556.12	1,082,399.93
51220-1	Productos alimenticios para personas	220,556.12	1,082,399.93
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,234,039.13	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	1,310.64	9,185.64
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	335.00	16,296.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	411,695.65	1,395,054.44
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	31,950.20	5,930.07
51240-8	Materiales complementarios	1,113,500.04	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	702,851.42	1,563,315.43
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	498,126.54	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	5,025,906.64	15,489,776.34
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,025,906.64	15,489,776.34
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	167,337.29	944,279.49
51270-1	Vestuario y uniformes	167,337.29	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	1,600,361.87	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	1,119,123.10	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	481,238.77	171,869.56
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,240.84
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,274,079.19</b>	<b>53,329,805.33</b>

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	3,791,104.98	10,257,973.06
51310-1	Energía eléctrica	3,632,280.92	9,780,658.78
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	138,207.94	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	20,615.72	41,959.85
51310-8	Servicios postales y telegráficas	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	3,053,648.50	6,545,352.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	322,620.00	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	2,586,856.00	167,040.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	74,240.00	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	955,684.16	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, procesal, técnica y en tecnologías de la información	0.00	72,091.11
51330-4	Servicios de capacitación	1,800.00	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	905,671.08	2,354,346.41
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,267,778.48	2,168,465.02
51340-1	Servicios financieros y bancarios	20,321.09	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 maniobras	56,840.00	271,573.05
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	2,379.16	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,089,783.26	18,139,201.89
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,754,140.23	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 cómputo 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	206,661.07	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	59,555.96	119,707.27
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	7,540.00	47,642.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	460,607.08	1,570,654.52
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	323,512.58	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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	38,749.50	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	98,345.00	11,600.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	121,840.46	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	84,794.45	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	472,684.07	10,176,238.52
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	12,787.76
51380-2	Gastos de orden social y cultural	472,684.07	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	10,053,796.71	26,714,847.73
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades 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 fiduciarios públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,852,937.75</b>	<b>6,648,648.65</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	2,852,937.75	6,648,648.65
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,852,937.75	6,648,648.65
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,798,867.64</b>	<b>12,723,509.39</b>
52310	Subsidios	2,798,867.64	12,723,509.39
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	2,798,867.64	12,723,509.39
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,075,540.92</b>	<b>1,869,916.46</b>
52410	Ayudas sociales a personas	1,075,540.92	1,869,916.46
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,075,540.92	1,869,916.46
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>3,326,450.40</b>	<b>5,472,773.23</b>
52510	Pensiones	3,326,450.40	5,472,773.23
52510-1	Pensiones	3,326,450.40	5,472,773.23
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 30 DE ABRIL DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios		
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	187,024.31	547,797.99
54130	Intereses de la deuda pública interna	187,024.31	547,797.99
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	187,024.31	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	50,273.55	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	50,273.55	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	50,273.55	34,945.76
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>70,306,472.33</b>	<b>217,813,894.11</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>33,341,722.16</b>	<b>43,741,046.98</b>

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



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 30 DE ABRIL DE 2023**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Publica</b>							
Corto Plazo	2,051,282.04	0.00	683,760.68	0.00	1,367,521.36	187,024.31	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	683,760.68	0.00	1,367,521.36	187,024.31	0.00
Titulos 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
Titulos 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	683,760.68	0.00	17,353,138.78	187,024.31	0.00
<b>Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos</b>	<b>17,489,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,760.68</b>	<b>0.00</b>	<b>21,113,822.63</b>	<b>187,024.31</b>	<b>0.00</b>
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

Deuda Contingente	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



JOSE ANTONIO FONSECA OUVARES  
 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	0.00	170,940.17	0.00	43,500.37	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>683,760.68</b>	<b>0.00</b>	<b>187,024.31</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	Piso 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
<b>Asociación Pública Privadas</b>										
1.- NO APILCA	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
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				<b>Totales Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son realmente correctos.



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GONZALEZ AGUILAR SAN JUAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**SELLO**

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/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
1	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0249	MÓDULO DE BANCOS: 21C9/9005 / ACEROS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS VERTEDERO Y AGUA CALIENTE /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0249.	2960.03	17/04/2023	21C9/9005
2	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0249	MÓDULO DE BANCOS: 21C9/9005 / ACEROS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS VERTEDERO Y AGUA CALIENTE /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0249.	27522.05	17/04/2023	21C9/9005
3	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0259	MÓDULO DE BANCOS: ECDE/86AD / ACEROS PARA EMERGENCIAS CAM Y MANTTO PARQUE TARETAN / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0259.	8632.02	17/04/2023	ECDE/86AD
4	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0259	MÓDULO DE BANCOS: ECDE/86AD / ACEROS PARA EMERGENCIAS CAM Y MANTTO PARQUE TARETAN / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0259.	10400.02	17/04/2023	ECDE/86AD
5	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOAT309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: E9FE/7115/A895/DBDQ/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	2373.96	14/04/2023	E9FE/7115/A895/O BDD/4960/A764
6	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOAT309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: E9FE/7115/A895/DBDQ/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	305	14/04/2023	E9FE/7115/A895/O BDD/4960/A764
7	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOAT309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: E9FE/7115/A895/DBDQ/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	564	14/04/2023	E9FE/7115/A895/O BDD/4960/A764

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	174	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
9	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	5062	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
10	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	1634.01	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
11	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	249.01	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
12	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	166	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
13	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0229	MÓDULO DE BANCOS: EFFE/7115/A895/0BDO/4 960/A764 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	125.01	14/04/2023	EFFE/7115/A895/0 BDO/4960/A764
14	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SALAS9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F2DA / SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERSONAL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	8700	24/04/2023	F2DA
15	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SALAS9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F2DA / SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERSONAL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	2400	24/04/2023	F2DA

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
16	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	3500	24/04/2023	F20A
7	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	1200	24/04/2023	F20A
18	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	600	24/04/2023	F20A
19	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	1900	24/04/2023	F20A
20	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	4400	24/04/2023	F20A
21	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	2900	24/04/2023	F20A
22	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	600	24/04/2023	F20A
23	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4079	MÓDULO DE BANCOS: F20A / SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERSONAL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4079.	2300	24/04/2023	F20A
24	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA60404243	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0235	MÓDULO DE BANCOS: D3A8 / APOYO CON BALONES AL DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0235.	2449 99	14/04/2023	D3A8

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
25	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421LF	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4066	MÓDULO DE BANCOS: ADAF/0657 / MANTTO A ESPACIOS DEPORTIVOS / DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4066.	2320.01	18/04/2023	ADAF/0657
26	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421LF	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4066	MÓDULO DE BANCOS: ADAF/0657 / MANTTO A ESPACIOS DEPORTIVOS / DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4066.	3190	18/04/2023	ADAF/0657
27	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF/F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	880	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF/F/A66/1ADF
28	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF/F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	300	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF/F/A66/1ADF
29	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF/F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	2940	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF/F/A66/1ADF
30	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF/F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	870	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF/F/A66/1ADF
31	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF/F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1410	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF/F/A66/1ADF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	220	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
33	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	2350	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
34	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	220	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
35	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1260	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
36	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1050	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
37	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1320	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF
38	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADTF/A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	250	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADTF/FA66/1ADF



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
39	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF//F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	570	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF//FA66/1ADF
40	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF//F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1000	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF//FA66/1ADF
41	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF//F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1150	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF//FA66/1ADF
42	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0182	MÓDULO DE BANCOS: BAFD/8478/EAFF/ADF//F A66/1ADF / COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	1950	13/04/2023	BAFD/8478/EAFF/ADF//FA66/1ADF
43	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0190	MÓDULO DE BANCOS: BCD5 / ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO PARA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0190.	480	13/04/2023	BCD5
44	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CB53/9 254/0408 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	250	17/04/2023	B034/232A/EB73/CB53/9254/0408
45	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CB53/9 254/0408 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	300	17/04/2023	B034/232A/EB73/CB53/9254/0408

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA DEBENEFICARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	120	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8
47	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	180	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8
48	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	120	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8
49	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	970	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8
50	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	8394	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8
51	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CBS3/9 254/04D8 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	8300	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/04D8

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J K9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CB53/9 254/0408 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0239.	8394	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/0408
53	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J K9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0239	MÓDULO DE BANCOS: B034/232A/EB73/CB53/9 254/0408 / IMPLEMENTOS CONSUMIBLES PARA COMPUTO/ VARIS OFICINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0239.	2170	17/04/2023	B034/232A/EB73/C B53/9254/0408
54	ALEJANDRO ZUÑIGA ARENAS	ZUAA880104H T1	SANTA MONICA 44	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0202	MÓDULO DE BANCOS: A16E /PAV 3RA ETAPA ING OTE ATOTO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0202.	64960	14/04/2023	A16E
55	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B C4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 7630132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEEN/ABA7/D 383/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7630132.	1200	05/04/2023	38CA/56C6/BEEN/ ABA7/D383/8799
56	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B C4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 7630132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEEN/ABA7/D 383/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7630132.	1300	05/04/2023	38CA/56C6/BEEN/ ABA7/D383/8799
57	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B C4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 7630132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEEN/ABA7/D 383/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7630132.	905	05/04/2023	38CA/56C6/BEEN/ ABA7/D383/8799

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
58	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7650132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEA/ABA7/D 389/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7650132.	100	05/04/2023	38CA/56C6/BEA/ABA7/D3893/8799
59	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7650132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEA/ABA7/D 389/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7650132.	310	05/04/2023	38CA/56C6/BEA/ABA7/D3893/8799
60	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7650132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEA/ABA7/D 389/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7650132.	280	05/04/2023	38CA/56C6/BEA/ABA7/D3893/8799
61	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7650132	MÓDULO DE BANCOS: 38CA/56C6/BEA/ABA7/D 389/8799 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7650132.	260.01	05/04/2023	38CA/56C6/BEA/ABA7/D3893/8799
62	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0184	MÓDULO DE BANCOS: 7CIB / APOYO A RE-CORRE CAMINOS DE ATOTO *23 / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0184.	1135.79	13/04/2023	7CIB
63	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0188	MÓDULO DE BANCOS: 8E71/8923 / LOMAS DE PUBLICIDAD DE ECOLOGIA E.I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0188.	863.04	13/04/2023	8E71/8923
64	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0188	MÓDULO DE BANCOS: 8E71/8923 / LOMAS DE PUBLICIDAD DE ECOLOGIA E.I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0188.			

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
65	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	899	14/04/2023	ZBAA
66	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	899	14/04/2023	ZBAA
67	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	1078.8	14/04/2023	ZBAA
68	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	899	14/04/2023	ZBAA
69	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	899	14/04/2023	ZBAA
70	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	1078.8	14/04/2023	ZBAA
71	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: ZBA A / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	719.2	14/04/2023	ZBAA

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRA	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
72	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LO0A910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0204	MÓDULO DE BANCOS: 28AA / TERAPIAS FISICAS PARA EMPLEADOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	1078.8	14/04/2023	28AA
73	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NU1A770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0223	MÓDULO DE BANCOS: 42DZ / ARTICULOS DE PAPELERIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0223.	952	14/04/2023	42DZ
74	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0194	MÓDULO DE BANCOS: B458 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0194.	5415.02	13/04/2023	B458
75	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	766.96	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/825D/0751/7AD3
76	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	310	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/825D/0751/7AD3
77	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	2494.01	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/825D/0751/7AD3
78	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	3615.02	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/825D/0751/7AD3

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	2435	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/ 825D/0751/7AD3
80	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	1004	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/ 825D/0751/7AD3
81	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0198	MÓDULO DE BANCOS: B0AF/49A3/ADCO/825D/0 751/7AD3 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	1890	13/04/2023	B0AF/49A3/ADCO/ 825D/0751/7AD3
82	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/D474/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	413.99	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ D474/B16E/CD68
83	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/D474/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	955	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ D474/B16E/CD68
84	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/D474/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	9635	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ D474/B16E/CD68
85	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/D474/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	2990.01	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ D474/B16E/CD68

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FONDO DE FACTURA
86	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/DA74/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	119.94	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ DA74/B16E/CD68
87	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/DA74/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	101.04.43	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ DA74/B16E/CD68
88	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/DA74/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	11771.57	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ DA74/B16E/CD68
89	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0240	MÓDULO DE BANCOS: D118/DDD3/BCFA/DA74/ B16E/CD68 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	1849.98	17/04/2023	D118/DDD3/BCFA/ DA74/B16E/CD68
90	BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO A.C.	BAA081107DA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0262	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0262.	6000	26/04/2023	7825
91	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	3218.6	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
92	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	1264.45	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
93	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	8162.72	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
94	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	7240.93	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
95	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	2528.9	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
96	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	2988.7	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
97	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	881.7	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
98	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	2528.9	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
99	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	459.8	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
100	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	7241.85	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
101	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	459.8	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
102	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	2134.32	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
103	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	1839.2	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F
104	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BBB4/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	13697.53	03/04/2023	EE9E/093B/BBB4/C FD7/35AA/C93F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
105	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BB84/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	689.7	03/04/2023	EE9E/093B/BB84/C FD7/35AA/C93F
106	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BB84/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	689.7	03/04/2023	EE9E/093B/BB84/C FD7/35AA/C93F
107	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BB84/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	10037.25	03/04/2023	EE9E/093B/BB84/C FD7/35AA/C93F
108	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BB84/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	21035.85	03/04/2023	EE9E/093B/BB84/C FD7/35AA/C93F
109	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: EE9E/093B/BB84/CFD7/3 5AA/C93F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254548.	9196.77	03/04/2023	EE9E/093B/BB84/C FD7/35AA/C93F
110	BERTHA FUENTES ORATE	FU087207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254548	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA ISP-PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	61556.84	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FD7/35AA/C93F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
111	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	26273.99	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
112	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	21897.81	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
113	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	38582.38	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
114	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	8393	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
115	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP, PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	18247.43	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
116	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254545	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FFC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP.PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	10097.02	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
117	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254545	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FFC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP.PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	28078.27	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
118	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254545	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FFC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP.PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	10825.19	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
119	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254545	TRANSFERENCIA: T 3254545	MÓDULO DE BANCOS: 90B4/F359/F820/FFC6/A 007/1008 / (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE POTRA (SP.PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254545.	4121.67	03/04/2023	90B4/F359/F820/E FC6/A007/1008
120	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	689.7	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
121	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1609.3	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
122	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1899.2	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
123	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1379.4	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
124	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	959.2	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
125	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	3678.4	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
126	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	787.09	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
127	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	1667.77	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
128	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	17265.6	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
129	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	11510.4	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
130	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 808/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	620.5	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
131	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547	1609.3	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2B08/E380
132	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547	689.7	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2B08/E380
133	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547	2069.1	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2B08/E380
134	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547	4306.39	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2B08/E380
135	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547	689.7	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/ 75E2/2B08/E380



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
136	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	1379.4	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/75E2/2B08/E380
137	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	3678.4	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/75E2/2B08/E380
138	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	2988.7	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/75E2/2B08/E380
139	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	3858.43	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/75E2/2B08/E380
140	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 3254547	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 00B4/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	1954.15	03/04/2023	00B4/7A9A/304C/75E2/2B08/E380

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICLIO	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
141	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	3103.65	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
142	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254547	MÓDULO DE BANCOS: 0084/7A9A/304C/75E2/2 B08/E380 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254547.	2398	03/04/2023	0084/7A9A/304C/ 75E2/2808/E380
143	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	2069.19	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
144	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	8393	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
145	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	22249.45	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
146	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	24704.17	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
147	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	58560.94	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
148	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	57590.26	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
149	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	3357.2	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
150	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3254542.	15930.38	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA PANCABIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	BERTHA FUENTES ONATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	4368.1	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
152	BERTHA FUENTES ONATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T 3254542	MÓDULO DE BANCOS: EFTC/39CF/8649/8AA9/4 896/CBEA / CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/ DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	8220.99	03/04/2023	EFTC/39CF/8649/8 AA9/4896/CBEA
153	BERTHA FUENTES ONATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T 6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/5F10/5A7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	576.24	24/04/2023	CBAB/313E/5F10/A 5A7/699A/AAAF
154	BERTHA FUENTES ONATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T 6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/5F10/5A7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	1379.4	24/04/2023	CBAB/313E/5F10/A 5A7/699A/AAAF
155	BERTHA FUENTES ONATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T 6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/5F10/5A7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	2157.34	24/04/2023	CBAB/313E/5F10/A 5A7/699A/AAAF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCAPIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	1692.66	24/04/2023	CBAB/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
157	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	34531.2	24/04/2023	CBAB/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
158	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	25630.71	24/04/2023	CBAB/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
159	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	5747.5	24/04/2023	CBAB/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
160	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	1678.6	24/04/2023	CBAB/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
161	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: C84B/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	3218.6	24/04/2023	C84B/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
162	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: C84B/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	5747.5	24/04/2023	C84B/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
163	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: C84B/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	3034.91	24/04/2023	C84B/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
64	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: C84B/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	689.7	24/04/2023	C84B/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF
165	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968339	MÓDULO DE BANCOS: C84B/313E/SF10/ASA7/6 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6968339.	1379.4	24/04/2023	C84B/313E/SF10/A 5A7/699A/AAAF

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
166	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968339	MÓDULO DE BANCOS: CBAB/313E/5E10/AAAF 99A/AAAF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968339.	2177.98	24/04/2023	CBAB/313E/5E10/A 5A7/699A/AAAF
167	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2009/16B4/17F5/4367/7 3EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968338.	90451.79	25/04/2023	2000/16B4/17F5/4 367/73EE/F6E1
168	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/16B4/17F5/4367/7 3EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968338.	96491.75	25/04/2023	2000/16B4/17F5/4 367/73EE/F6E1
169	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/16B4/17F5/4367/7 3EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968338.	4827.9	25/04/2023	2000/16B4/17F5/4 367/73EE/F6E1

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO.	229.9	25/04/2023	2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1
171	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO.	2669.75	25/04/2023	2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1
172	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO.	18342.35	25/04/2023	2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1
173	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO.	11385.36	25/04/2023	2000/1684/17F5/4367/73EE/F6E1



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FOJO DE FACTURA
174	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 6968338	MÓDULO DE BANCOS: 2000/16B4/17F5/4367/7 3EE/F6E1 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y PARKES Y JARDINES), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968338.	12890.4	25/04/2023	2000/16B4/17F5/4 367/3EE/F6E1
175	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/O AEE/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	35451.32	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/BB73
176	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/O AEE/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	5976.59	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/BB73
177	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/O AEE/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	1609.3	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/BB73
178	BERTHA FUENTES OÑATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T- 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/O AEE/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	1434.3	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/BB73

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/B963/F45D/DB35/O AEF/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	689.7	25/04/2023	EDB1/B963/F45D/ DB35/OAEF/BB73
180	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/B963/F45D/DB35/O AEF/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	13285.11	25/04/2023	EDB1/B963/F45D/ DB35/OAEF/BB73
181	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/B963/F45D/DB35/O AEF/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	1379.4	25/04/2023	EDB1/B963/F45D/ DB35/OAEF/BB73
182	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/B963/F45D/DB35/O AEF/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	3834.57	25/04/2023	EDB1/B963/F45D/ DB35/OAEF/BB73
183	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/B963/F45D/DB35/O AEF/BB73 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	2069.1	25/04/2023	EDB1/B963/F45D/ DB35/OAEF/BB73

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
184	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/D AEE/B873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	1379.4	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/B873
185	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/D AEE/B873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	2988.7	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/B873
186	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/D AEE/B873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	4138.2	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/B873
187	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/D AEE/B873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	919.6	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/B873
188	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCEIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/D AEE/B873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 6968340.	2069.1	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/OAEE/B873

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
189	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/0 AEF/873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	1609.3	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/0AEF/873
190	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/0 AEF/873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	9996.41	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/0AEF/873
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968340	MÓDULO DE BANCOS: EDB1/8963/F45D/D835/0 AEF/873 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968340.	1264.45	25/04/2023	EDB1/8963/F45D/ D835/0AEF/873
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968337	MÓDULO DE BANCOS: 7DB5/002C/A0A0/7329/2 6A9/9205 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968337.	61678.13	25/04/2023	7DB5/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 6968337	MÓDULO DE BANCOS: 7DB5/002C/A0A0/7329/2 6A9/9205 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6968337.	50348.72	25/04/2023	7DB5/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
194	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	6968337	TRANSFERENCEA.-T- TRANSFERENCEA.-T- 6968337.	52608.76	25/04/2023	7085/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205
195	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	6968337	TRANSFERENCEA.-T- TRANSFERENCEA.-T- 6968337.	11878.88	25/04/2023	7085/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205
196	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	6968337	MÓDULO DE BANCOS: 7085/002C/A0A0/7329/2 6A9/9205 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA.-T- 6968337.	33450.7	25/04/2023	7085/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205
197	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	6968337	TRANSFERENCEA.-T- TRANSFERENCEA.-T- 6968337.	45338.78	25/04/2023	7085/002C/A0A0/ 7329/26A9/9205
198	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM18830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/46BC/D98B/3E3/8 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	4414.06	13/04/2023	147D/46BC/D98B/ 3E3/831F/9C05

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCAARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
199	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	592	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
200	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	6772	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
201	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	20284	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
202	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	6657	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
203	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	4285.3	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
204	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	451	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
205	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	1682.92	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
206	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	2354.8	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
207	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	964	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
208	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	546	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
209	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	839.5	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
210	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0187	MÓDULO DE BANCOS: 147D/468C/D98B/3EE3/B 31F/9C05 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	4695	13/04/2023	147D/468C/D98B/3EE3/B31F/9C05
211	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0195	MÓDULO DE BANCOS: 652Z / ARENA AMARILLA MANTTO CANCHAS, DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0195.	4709.6	13/04/2023	652Z
212	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4065	MÓDULO DE BANCOS: 798Z / MATERIAL DE MANTTO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4065.	5067.6	18/04/2023	798Z
213	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0216	MÓDULO DE BANCOS: 8305 / IMPRESIÓN DE RECIBOS Y BOLETOS PARA CATASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0216.	18270	14/04/2023	8305
214	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4064	MÓDULO DE BANCOS: 0674 / IMPRESIONES DE RECIBOS DE REL EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4064.	4408	18/04/2023	0674
215	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	11	18000239055	CHEQUE: 12-0258	MÓDULO DE BANCOS: 6920 / APOYO A ESTUDIANTES CON TRANSPORTE A LA CD. ARANIDAS (UNIVERSIDAD) ZDA QUINCENA MARZO/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0258.	19200	17/04/2023	6920

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
216	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	145	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
217	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	1652.39	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
218	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	219.68	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
219	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	288	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
220	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	8102.8	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
221	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	2272.08	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
222	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	2842	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
223	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0186	MÓDULO DE BANCOS: 4CF0/0CA0/4993/9CE4/E 9A3/5120 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	1222.28	13/04/2023	CE4/E9A3/5120
224	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MAINTTOS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	3085.6	13/04/2023	D46E/7228/8410/5



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
225	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	15000	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
226	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	15000	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
227	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	646	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
228	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	179	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
229	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	533.6	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
230	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	2192	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
231	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	533.6	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
232	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	1322.4	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553
233	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0183	MÓDULO DE BANCOS: D46E/7228/8410/5395/3 292/1553 / VARIOS MANTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	282.99	13/04/2023	D46E/7228/8410/5 395/3292/1553

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISNO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
234	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	5417.2	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
235	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	11160	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
236	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	7159.98	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
237	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	3329.2	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
238	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	2346.2	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
239	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 86BA/AD80/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	984.99	17/04/2023	86BA/AD80/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FOJO DE FACTURA
240	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	99.76	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
241	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	505	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
242	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	779	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
243	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	186.5	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
244	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	159	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46
245	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG70228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	11	18000239055	CHEQUE: 12-0243	MÓDULO DE BANCOS: 868A/ADBO/0DED/0CB2/ 8CSA/3F46 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	326.12	17/04/2023	868A/ADBO/0DED/ 0CB2/8CSA/3F46

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCAHUA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
246	CESAR NAVARRO PEREZ	NAC7509201 R9	PRIV LOPEZ MATEOS 20 LOC SAN ANTONIO POEZ.	ATOTONILCO EL ALTO	47350	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T 7637345	MÓDULO DE BANCOS: 3294 / ALQUILER DE CAMION VOLTEO 14 M3 POR MES / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.	60320	05/04/2023	3294
247	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL161115RE3	VIDRIO 1269 COL MODERNA	GUADALAJARA	44190	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3254549	MÓDULO DE BANCOS: 45ES / MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	17632	03/04/2023	4,50E+06
248	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160390CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3259562	MÓDULO DE BANCOS: OF/548/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	15923	03/04/2023	OF/548/23-O
249	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160390CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	CHEQUE: 50-0041	MÓDULO DE BANCOS: OF/529/23-O / (FFM) AJUSTE ENERGIA ELECTRICA, DOMI FORTINO FCA, ZONA CAPILLA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0041.	17686	05/04/2023	OF/529/23-O
250	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160390CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 8763487	MÓDULO DE BANCOS: OF/572/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA CAPILLA / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.	96693	12/04/2023	OF/572/23-O
251	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160390CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 8763490	MÓDULO DE BANCOS: OF/564/23-O (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.	88981	12/04/2023	OF/564/23-O

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	3923501	MÓDULO DE BANCOS: OF/606/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA BARCA / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3923501.	151855	18/04/2023	OF/606/23-O
253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	3923504	MÓDULO DE BANCOS: OF 604/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ZONA CAPILLA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3923504.	11602	18/04/2023	OF 604/23-O
254	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	3923506	MÓDULO DE BANCOS: OF/603/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3923506.	424427	18/04/2023	OF/603/23-O
255	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	3923502	MÓDULO DE BANCOS: OF/620/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3923502.	5626	18/04/2023	OF/620/23-O
256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	3923503	MÓDULO DE BANCOS: OF/605/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3923503.	22640	18/04/2023	OF/605/23-O
257	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	1031993	MÓDULO DE BANCOS: OF/656/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1031993.	17187	21/04/2023	OF/656/23-O

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
258	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160390CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 8908161	MÓDULO DE BANCOS: OF/670/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 8908161.	3076	26/04/2023	OF/670/23-O
259	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160390CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 8908161	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPJO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8908161.	17187	26/04/2023	RECIBOS.
260	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160390CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 8908161	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPJO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8908161.	88981	26/04/2023	RECIBOS.
261	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: SIEZ / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0255.	3132	17/04/2023	5.10E+03
262	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: SIEZ / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0255.	1740	17/04/2023	5.10E+03
263	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: SIEZ / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0255.	1740	17/04/2023	5.10E+03
264	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: SIEZ / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0255.	1044	17/04/2023	5.10E+03

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
265	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: 51E2 / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	870	17/04/2023	5.10E+03
266	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: 51E2 / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1044	17/04/2023	5.10E+03
267	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: 51E2 / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1044	17/04/2023	5.10E+03
268	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0255	MÓDULO DE BANCOS: 51E2 / TERAPIAS FISICA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1044	17/04/2023	5.10E+03
269	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	537	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F/CS7/7733/8D84
270	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	146.01	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F/CS7/7733/8D84
271	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2322.07	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F/CS7/7733/8D84

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
272	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/F/67/7 733/8084/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	1312.01	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8084
273	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/F/67/7 733/8084/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	251.5	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8084
274	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/F/67/7 733/8084/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	792.51	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8084
275	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/F/67/7 733/8084/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	680	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8084
6	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106 A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0228	MÓDULO DE BANCOS: 6C4E/F2E6/8BD0 / ACEROS PARA MURO ESTACIONAMIENTO OP / VARIOS MANTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0228.	1041.7	14/04/2023	6C4E/F2E6/8BD0
277	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106 A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0228	MÓDULO DE BANCOS: 6C4E/F2E6/8BD0 / ACEROS PARA MURO ESTACIONAMIENTO OP / VARIOS MANTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0228.	1485.4	14/04/2023	6C4E/F2E6/8BD0



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
278	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106.A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0228	MÓDULO DE BANCOS: 6C/E/F2E8/8BD0 / ACEROS PARA MURO ESTACIONAMIENTO OP / VARIOS MANTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0228.	5659.43	14/04/2023	6C4E/F2E8/8BD0
279	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	680	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
280	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	537	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
281	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	251.5	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
282	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	792.51	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
283	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC677 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	1312.01	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
284	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC61/7 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	146.01	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
285	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0207	MÓDULO DE BANCOS: E98B/34FD/7793/FC61/7 733/8D84/ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	2322.07	14/04/2023	E98B/34FD/7793/F C67/7733/8D84
286	COMPUTER FORMAS SA DE CV	CF0989040JIN	CARR. EL CASTILLO KM. 9, PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO	45680	25	18000237418	TRANSFERENCIA: T 4940793	MÓDULO DE BANCOS: ASE / (FMI) FORMATOS DE FOLIOS PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4940793.	96860	04/04/2023	ASE
287	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T 3259563	MÓDULO DE BANCOS: DIA3 / (R33) PAV 3RA ETAPA ING OTE ATOTONILCO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3259563.	866346.23	03/04/2023	DIA3
288	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237421	TRANSFERENCIA: T 6183949	MÓDULO DE BANCOS: A044 / CONCRETO HIDRAHULICO / PAV 3RA ETAPA ING OTE ATOTO/ OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6183949.	600000	28/04/2023	A044
289	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD000206I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4530364	MÓDULO DE BANCOS: A182 / MATERIAL PARA PAV C/ V CARROANZA-GALEANA (STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T. 4530364.	268450	14/04/2023	A182
290	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD000206I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 4530355	MÓDULO DE BANCOS: 790F / PAV, C/ GIGANTES (STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T. 4530355.	372400	14/04/2023	790F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
291	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	4530364 TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: A182 / MATERIAL PARA PAV C/V CARRANZA-GALEANA (STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.	150000	21/04/2023	A182
292	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	6189950 TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 658F / (R3) PAV CILES GALEANA-LOS PINOS ( STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.	533025	28/04/2023	658F
293	DANIEL SILVA GONZALEZ	SIGD720613K1	PABEO RIO DUERO 156 COL. LOMA BONITA	LA BARRCA	47910	11	18000084589	4007 CHEQUE: 10-4007	MÓDULO DE BANCOS: C309 / APOYO BAILET FOLCLORICO YOHUUA AKCAN, CON MARIACHI EN SU PRESENTACION EN EL ESTADO DE GUANAJUATO/ BAÑO ACTA 005/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4007.	40599.99	13/04/2023	C309
294	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	18000239055	7637346 TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 347B / PAV ASFALTICO Y BACHEO EN SAN JUANICO / OP, MOMENTO PAGADO.	50000	05/04/2023	347B
295	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0210	MÓDULO DE BANCOS: 77CI / REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0210.	8718	14/04/2023	0FC8
296	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	11	18000239055	CHEQUE: 12-0218	MÓDULO DE BANCOS: C569 / (FFM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0045.	160	14/04/2023	77CI
297	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0045	MÓDULO DE BANCOS: C569 / (FFM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0045.	571	17/04/2023	C569

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
298	DIEGO SANCHEZ GUZMAN	SAGD910302G	ABASOLO 23 COL CENTRO	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0217	MÓDULO DE BANCOS: ESIC / ULANTAS PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0217	4900.03	14/04/2023	ESIC
9	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0181	MÓDULO DE BANCOS: 3BDO / BEBIDAS HIDRATANTES PARA COPA JALISCO *23 / DEPORTES, BAJO ACTA 003/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0181.	28323	13/04/2023	3BDO
300	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0208	MÓDULO DE BANCOS: 6773/6AAB / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0208.	1311	14/04/2023	6773/6AAB
301	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0208	MÓDULO DE BANCOS: 6773/6AAB / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0208.	365	14/04/2023	6773/6AAB
302	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0254	MÓDULO DE BANCOS: 10E9/1D63/FSFC/6341/9 B60 / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	365	17/04/2023	10E9/1D63/FSFC/6341/9B60
303	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0254	MÓDULO DE BANCOS: 10E9/1D63/FSFC/6341/9 B60 / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	182.5	17/04/2023	10E9/1D63/FSFC/6341/9B60
304	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0254	MÓDULO DE BANCOS: 10E9/1D63/FSFC/6341/9 B60 / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	182.5	17/04/2023	10E9/1D63/FSFC/6341/9B60
305	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0254	MÓDULO DE BANCOS: 10E9/1D63/FSFC/6341/9 B60 / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	254.49	17/04/2023	10E9/1D63/FSFC/6341/9B60

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
306	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	DI8850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0254	MÓDULO DE BANCOS: 10E9/10E3/FSFC/6341/9860 / BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	1056.5	17/04/2023	10E9/10E3/FSFC/6341/9860
307	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE610025A7	MORELIA	MORELIA	58117	15	18000237418	TRANSFERENCIA: T 7637349	MÓDULO DE BANCOS: 9284 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0050.	100000	05/04/2023	ECB3
308	ERWIN SOLORZANO ORTEGA	SOCEB31209U11	CARR. ATOTO- LA BARCA 307 FED. 121	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0050	MÓDULO DE BANCOS: 9284 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0050.	6483.99	17/04/2023	9284
309	ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHER880811V86	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0241	MÓDULO DE BANCOS: EDER / PUBLICIDAD Y PRODUCCION AUDIOVISUAL / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0241.	17212.5	17/04/2023	EDER
310	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V26	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0197	MÓDULO DE BANCOS: 0230/76D9/EDZE/425E / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0197.	696	13/04/2023	0230/76D9/EDZE/425E
311	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V26	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0197	MÓDULO DE BANCOS: 0230/76D9/EDZE/425E / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0197.	2204	13/04/2023	0230/76D9/EDZE/425E
312	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V26	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0197	MÓDULO DE BANCOS: 0230/76D9/EDZE/425E / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0197.	348	13/04/2023	0230/76D9/EDZE/425E
313	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V26	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0197	MÓDULO DE BANCOS: 0230/76D9/EDZE/425E / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0197.			0230/76D9/EDZE/425E

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
314	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2 180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	722.6	14/04/2023	A385/D163/39AC/ 23FA/2180/06FA
315	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2 180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	485.13	14/04/2023	A385/D163/39AC/ 23FA/2180/06FA
316	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2 180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1782.72	14/04/2023	A385/D163/39AC/ 23FA/2180/06FA
317	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2 180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1300.73	14/04/2023	A385/D163/39AC/ 23FA/2180/06FA
318	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2 180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	485.13	14/04/2023	A385/D163/39AC/ 23FA/2180/06FA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
319	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB80930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MODULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1088.42	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA
320	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB80930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MODULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1347.4	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA
321	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB80930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MODULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1025.41	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA
322	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB80930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MODULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	1271.26	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA
323	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB80930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MODULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.			A385/D163/39AC/23FA/2180/06FA

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.C.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
324	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4 / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	2130.06	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4
325	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4 / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	474.28	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4
326	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILASENOR	GUADALAJARA	44600	11	18000239055	CHEQUE: 12-0238	MÓDULO DE BANCOS: A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4 / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE VALE EXPEDIDO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	140.32	14/04/2023	A385/D163/39AC/23FA/2180/06F4
327	FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	GUW881031C	FRANCISCO VILLA 110 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47775	11	18000084589	CHEQUE: 10-4099	MÓDULO DE BANCOS. EDCS / ALIMENTOS POR REUNION DE MESA DE TRABAJO DE DIRECTORES / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4099.	1682	27/04/2023	EDCS
328	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0185	MÓDULO DE BANCOS: C98E/425C / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0185.	139.21	13/04/2023	C98E/425C
329	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0185	MÓDULO DE BANCOS: C98E/425C / VARIOS SERVICIOS DE LLANTERO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0185.	1693.61	13/04/2023	C98E/425C



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C	DOMICLIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
330	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0231	MÓDULO DE BANCOS: ABD0/A447 / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0231.	139.21	14/04/2023	ABDD/A447
331	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0231	MÓDULO DE BANCOS: ABD0/A447 / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0231.	232.01	14/04/2023	ABDD/A447
332	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000239055	CHEQUE: 12-0244	MÓDULO DE BANCOS: 23B4/4240/ADA7/902B/6 B19 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0244.	475.61	17/04/2023	23B4/4240/ADA7/902B/6B19
333	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000239055	CHEQUE: 12-0244	MÓDULO DE BANCOS: 23B4/4240/ADA7/902B/6 B19 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0244.	278.41	17/04/2023	23B4/4240/ADA7/902B/6B19
334	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000239055	CHEQUE: 12-0244	MÓDULO DE BANCOS: 23B4/4240/ADA7/902B/6 B19 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0244.	777.21	17/04/2023	23B4/4240/ADA7/902B/6B19
335	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000239055	CHEQUE: 12-0244	MÓDULO DE BANCOS: 23B4/4240/ADA7/902B/6 B19 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0244.	290.01	17/04/2023	23B4/4240/ADA7/902B/6B19
336	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000239055	CHEQUE: 12-0244	MÓDULO DE BANCOS: 23B4/4240/ADA7/902B/6 B19 / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SP-PC Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0244.	116.01	17/04/2023	23B4/4240/ADA7/902B/6B19

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
337	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBB710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000237418	CHEQUE: 50-0048	MÓDULO DE BANCOS: ODDD / (FFM) SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULO E SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0048.	162.41	17/04/2023	ODDD
338	FRANCISCO JAVIER VILLA ARRILAGA	VIAF800923PY	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0046	MÓDULO DE BANCOS: 27BD / (RRM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0046.	3712	17/04/2023	27BD
339	FRANCISCO VILLA BONILLA	VIBF750517IU	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0225	MÓDULO DE BANCOS: 267D / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0047.	81.78	14/04/2023	5319
340	FRANCISCO VILLA BONILLA	VIBF750517IU	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0047	MÓDULO DE BANCOS: 8908/ODDD/07DF/CCB/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	754	17/04/2023	267D
341	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0191	MÓDULO DE BANCOS: 8908/ODDD/07DF/CCB/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	120.51	13/04/2023	8908/ODDD/07DF/CCB/A256
342	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0191	MÓDULO DE BANCOS: 8908/ODDD/07DF/CCB/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	245	13/04/2023	8908/ODDD/07DF/CCB/A256
343	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0191	MÓDULO DE BANCOS: 8908/ODDD/07DF/CCB/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	37	13/04/2023	8908/ODDD/07DF/CCB/A256

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
344	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0191	MÓDULO DE BANCOS: B908/00DD/07DF/CC2B/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	1221.5	13/04/2023	B908/00DD/07DF/CC2B/A256
345	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0191	MÓDULO DE BANCOS: B908/00DD/07DF/CC2B/A256 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	598.99	13/04/2023	B908/00DD/07DF/CC2B/A256
346	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0200	MÓDULO DE BANCOS: 0DC1/70CC/EB6D / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0200.	321.13	13/04/2023	0DC1/70CC/EB6D
347	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0200	MÓDULO DE BANCOS: 0DC1/70CC/EB6D / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0200.	214.99	13/04/2023	0DC1/70CC/EB6D
348	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0200	MÓDULO DE BANCOS: 0DC1/70CC/EB6D / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0200.	1674	13/04/2023	0DC1/70CC/EB6D
349	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0212	MÓDULO DE BANCOS: 7A68/7A68/82AF/1E67/D A3C/6543 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0212.	1096.63	14/04/2023	7A68/7A68/82AF/1E67/DA3C/6543

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
350	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0212	MÓDULO DE BANCOS: 7A68/7A68/82AF/1E67/D A3C/6543 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0212.	75.01	14/04/2023	7A68/7A68/82AF/1E67/DA3C/6543
351	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0212	MÓDULO DE BANCOS: 7A68/7A68/82AF/1E67/D A3C/6543 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0212.	135	14/04/2023	7A68/7A68/82AF/1E67/DA3C/6543
352	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0212	MÓDULO DE BANCOS: 7A68/7A68/82AF/1E67/D A3C/6543 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0212.	633.99	14/04/2023	7A68/7A68/82AF/1E67/DA3C/6543
353	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0212	MÓDULO DE BANCOS: 7A68/7A68/82AF/1E67/D A3C/6543 / MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0212.	98	14/04/2023	7A68/7A68/82AF/1E67/DA3C/6543
354	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0219	MÓDULO DE BANCOS: 6E05 / CONCRETO PARA PAV C/ LUCIANO HDEZ ( OIO A. MORAN ) OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0219.	17180.5	14/04/2023	A6F9
355	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	TRANSFERENCIA: T-3259565	MÓDULO DE BANCOS: 6E05 / CONCRETO PARA PAV C/ LUCIANO HDEZ ( OIO A. MORAN ) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3259565.	100000	03/04/2023	6E05
356	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	TRANSFERENCIA: T-7637352	MÓDULO DE BANCOS: 6E05 / CONCRETO PARA PAV C/ LUCIANO HDEZ ( OIO A. MORAN ) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7637352.	100000	05/04/2023	6E05

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORRGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
357	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	8763492	MÓDULO DE BANCOS: 6ED5 / CONCRETO PARA PAV C/ LUCIANO HDEZ ( OJO A. MORAN )OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 8763492.	198599.2	12/04/2023	6ED5
358	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	3925938	MÓDULO DE BANCOS: 4E53 / PAV C/ GALEANA V. CARRANZA ISTA ELENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 3925938.	200000	18/04/2023	4.00E+53
359	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	1031936	MÓDULO DE BANCOS: 4E53 / PAV C/ GALEANA V. CARRANZA ISTA ELENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1031936.	150000	21/04/2023	4.00E+53
360	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	6189953	MÓDULO DE BANCOS: 3697 / (R33) PAV. CALLES GALEANA-PINOS SANTA ELENA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6189953.	510000	28/04/2023	3697
361	GUILHERMO ABARCA ACEVES	AAAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0189	MÓDULO DE BANCOS: C777 / 2DA ETAPA MURO ESTACIONAMIENTO DIR OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0189.	3828	13/04/2023	C777
362	GUILHERMO ABARCA ACEVES	AAAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0222	MÓDULO DE BANCOS: CD4C / HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CALLES / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0222.	1392	14/04/2023	CD4C
363	HECTOR CAMACHO OLIVERA	CAOH9005227	5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0215	MÓDULO DE BANCOS: 8F52 / ALIMENTOS PARA BANDA BANDA DE GUERRA / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0215.	2876.8	14/04/2023	8F52

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
364	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH9005227 AO	5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0236	MÓDULO DE BANCOS: DCEB / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FERIA DE LA SALUD / SMM, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0236.	1461.6	14/04/2023	DCEB
365	MINOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	IC0210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T 7630142.	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE MARZO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7630142.	18560	05/04/2023	480C
366	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 4521917	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE ABRIL 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4521917.	5996.9	14/04/2023	1921
367	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 4521919	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE MARZO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4521919.	5996.9	14/04/2023	1919
368	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 4521921	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE ABRIL 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4521921.	369.38	14/04/2023	1921
369	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 4521927	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE ABRIL 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4521927.	369.38	14/04/2023	1927
370	IRMA CHOUICO EUAS	COB168112752	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47775	15	18000084589	CHEQUE: 10-4105	MÓDULO DE BANCOS: CDB1/DA76 / PUBLICIDAD POR INTERNET (VIDA ATOJO) 2DA QUINCENA FEBRERO Y 1RA MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4105.	3500	28/04/2023	CDB1/DA76

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
371	IRMA CHOLCO ELIAS	COE168112752	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 10-4105	MÓDULO DE BANCOS: CDB1/0A76 / PUBLICIDAD POR INTERNET (VIDA ATOTO) 2DA QUINCENA FEBRERO Y 1RA MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4105.	3500	28/04/2023	CDB1/0A76
372	ISTRÉDD CENTRO DE ALTO DESARROLLO EMPRESARIAL SA DE CV	ICA200219GP	ANDRES TERAN S COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0261	MÓDULO DE BANCOS: 7A26 / RELLEN0 FOSA VERDE0 MPAL. /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0261.	200000	25/04/2023	7A26
373	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	3900	17/04/2023	ACT4/E494
374	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1300	17/04/2023	ACT4/E494
375	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	2500	17/04/2023	ACT4/E494
376	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	4300	17/04/2023	ACT4/E494
377	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1000	17/04/2023	ACT4/E494

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
378	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	5300	17/04/2023	ACT4/E494
379	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1300	17/04/2023	ACT4/E494
380	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	3000	17/04/2023	ACT4/E494
381	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1900	17/04/2023	ACT4/E494
382	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	650	17/04/2023	ACT4/E494
383	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1300	17/04/2023	ACT4/E494
384	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROTJ840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E494 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	1300.01	17/04/2023	ACT4/E494



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
385	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0256	MÓDULO DE BANCOS: ACT4/E994 / SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	3350.01	17/04/2023	ACT4/E994
386	JOEL SANCHEZ VILLALOBOS	SAV/910107C B1	CALLE TRINIDAD ARIAS, OJO DE AGUA DE MORAN	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0257	MÓDULO DE BANCOS: 2C08 / LLANTAS PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0257.	14060.01	17/04/2023	8BD9
387	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG16111185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0248	MÓDULO DE BANCOS: 544E / ARTICULOS DE LIMPIEZA / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0248.	15700	17/04/2023	2C08
388	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAG1720418U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0232	MÓDULO DE BANCOS: BE58 / IMPLEMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0209.	5553	14/04/2023	544E
389	JORGE SALCEDO GALUNDO	SAG1590207Q		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0209	MÓDULO DE BANCOS: ADD0 / ALQUILER DE CAMION VOLTEO 14 M3 POR MES / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4956490047.	1832.8	14/04/2023	BE58
390	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000239055	CHEQUE: 12-0209	MÓDULO DE BANCOS: EF86 / INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES, 28 FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0253.	60320	14/04/2023	ADD0
391	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MAC16502246	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	15	18000239055	CHEQUE: 12-0253	MÓDULO DE BANCOS: 56A8 / REPARACION DE MAQUINA EXCAVADORA/ MODULO MAQUINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0201.	4640	17/04/2023	EF86
392	JOSE RUBEN FLORES FONSECA	FOFR721206U	MAGISTERIO 13 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0201		7540	14/04/2023	56A8

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
393	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GULI6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0193	MÓDULO DE BANCOS: 3AF1 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0193.	600	13/04/2023	3AF1
394	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GULI6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0230	MÓDULO DE BANCOS: AC9 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0230.	2844.5	14/04/2023	AC29
395	LAURA PATRICIA VASQUEZ HERNANDEZ	VAHL650620	PROLONGACION ZARAGOZA N° 230 COL. INFONAVIT	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0263	MÓDULO DE BANCOS: 388B / ALQUILER DE CAMION CISTERNA MES DE MARZO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0263.	40600	27/04/2023	388B
396	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEML630926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0227	MÓDULO DE BANCOS: 11EB/DA87/B70C/624E / MATERIAL DE MANTTO DE VARIO INMUEBLES / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0227	1741.02	14/04/2023	11EB/DA87/B70C/624E
397	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEML630926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0227	MÓDULO DE BANCOS: 11EB/DA87/B70C/624E / MATERIAL DE MANTTO DE VARIO INMUEBLES / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0227.	1343.66	14/04/2023	11EB/DA87/B70C/624E
398	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEML630926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0227	MÓDULO DE BANCOS: 11EB/DA87/B70C/624E / MATERIAL DE MANTTO DE VARIO INMUEBLES / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0227.	4990.09	14/04/2023	11EB/DA87/B70C/624E
399	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEML630926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0227	MÓDULO DE BANCOS: 11EB/DA87/B70C/624E / MATERIAL DE MANTTO DE VARIO INMUEBLES / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0227.	430.69	14/04/2023	11EB/DA87/B70C/624E
400	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEML630926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0227	MÓDULO DE BANCOS: 11EB/DA87/B70C/624E / MATERIAL DE MANTTO DE VARIO INMUEBLES / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0227.	429.99	14/04/2023	11EB/DA87/B70C/624E

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
401	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000237418	CHEQUE: 50-0049	MÓDULO DE BANCOS: 935A / (FEM) MANTTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0049.	3368.97	17/04/2023	935A
402	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0206	MÓDULO DE BANCOS: 80CF/9948/771C/491B/1 58F / SERVICIO DE MOVILIARIO Y ALIMENTOS / VARISO EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0206.	1250	14/04/2023	80CF/9948/771C/4 91B/158F
403	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0206	MÓDULO DE BANCOS: 80CF/9948/771C/491B/1 58F / SERVICIO DE MOVILIARIO Y ALIMENTOS / VARISO EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0206.	125	14/04/2023	80CF/9948/771C/4 91B/158F
404	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0206	MÓDULO DE BANCOS: 80CF/9948/771C/491B/1 58F / SERVICIO DE MOVILIARIO Y ALIMENTOS / VARISO EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0206.	375	14/04/2023	80CF/9948/771C/4 91B/158F
405	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0206	MÓDULO DE BANCOS: 80CF/9948/771C/491B/1 58F / SERVICIO DE MOVILIARIO Y ALIMENTOS / VARISO EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0206.	1800	14/04/2023	80CF/9948/771C/4 91B/158F
406	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0206	MÓDULO DE BANCOS: 80CF/9948/771C/491B/1 58F / SERVICIO DE MOVILIARIO Y ALIMENTOS / VARISO EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0206.	410	14/04/2023	80CF/9948/771C/4 91B/158F

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
407	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0251	MÓDULO DE BANCOS: 87A9/9930/288C/4338/9 7E6 / ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA VARIOS REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	1395	17/04/2023	87A9/9930/288C/4 338/9/7E6
408	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0251	MÓDULO DE BANCOS: 87A9/9930/288C/4338/9 7E6 / ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA VARIOS REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	572	17/04/2023	87A9/9930/288C/4 338/9/7E6
409	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0251	MÓDULO DE BANCOS: 87A9/9930/288C/4338/9 7E6 / ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA VARIOS REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	5661	17/04/2023	87A9/9930/288C/4 338/9/7E6
410	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0251	MÓDULO DE BANCOS: 87A9/9930/288C/4338/9 7E6 / ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA VARIOS REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	7812	17/04/2023	87A9/9930/288C/4 338/9/7E6
411	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0251	MÓDULO DE BANCOS: 87A9/9930/288C/4338/9 7E6 / ALIMENTOS Y MOBILIARIO PARA VARIOS REUNIONES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	2453	17/04/2023	87A9/9930/288C/4 338/9/7E6
412	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL8306211	PEPE GUIZAR 57	ZAROTLANEJO	45430	15	18000239055	CHEQUE: 12-0247	MÓDULO DE BANCOS: EF4F / STOCK DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0247.	47915.74	17/04/2023	EF4F
413	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL691014D	MIGUEL ALEMÁN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0237	MÓDULO DE BANCOS: E44B / PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL DEL MES DE FEBRERO / COMUNICACION SOCIAL MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0237.	3480	14/04/2023	E44B

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
414	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0226	MÓDULO DE BANCOS: E9A3/DDE6/EB0C/7387 / ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0226.	3079.8	14/04/2023	E9A3/DDE6/EB0C/7387
415	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0226	MÓDULO DE BANCOS: E9A3/DDE6/EB0C/7387 / ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0226.	6084.2	14/04/2023	E9A3/DDE6/EB0C/7387
416	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0226	MÓDULO DE BANCOS: E9A3/DDE6/EB0C/7387 / ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0226.	248.24	14/04/2023	E9A3/DDE6/EB0C/7387
417	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	11	18000239055	CHEQUE: 12-0226	MÓDULO DE BANCOS: E9A3/DDE6/EB0C/7387 / ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0226.	1495.24	14/04/2023	E9A3/DDE6/EB0C/7387
418	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GUFCS31208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3259566	MÓDULO DE BANCOS: B54D /RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES JUNIO '22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3259566.	25520	03/04/2023	D712
419	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GUFCS31208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3259568	MÓDULO DE BANCOS: B54D /RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES JULIO '22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3259568.	25520	03/04/2023	B54D
420	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GUFCS31208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T 3259542	MÓDULO DE BANCOS: 91B3 / RENTA DE BODEGA, PROGRAMAMA RECREA DEL MES SEPTIEMBRE '22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3259542.	25520	18/04/2023	91B3

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
421	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GUFC312084	TURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T-3925940	MÓDULO DE BANCOS: 214B / RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES AGOSTO -22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3925940.	25520	18/04/2023	214B
422	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 438D/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	4756	17/04/2023	438D/8CT/9EEA/7826/DEBD/EF41
423	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 438D/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1392	17/04/2023	438D/8CT/9EEA/7826/DEBD/EF41
424	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 438D/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1508	17/04/2023	438D/8CT/9EEA/7826/DEBD/EF41
425	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 438D/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1392	17/04/2023	438D/8CT/9EEA/7826/DEBD/EF41
426	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 438D/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1392	17/04/2023	438D/8CT/9EEA/7826/DEBD/EF41

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADON	R.F.C.	DOMICLIO	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
427	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 43BD/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1392	17/04/2023	43BD/8CT/9EEA/7 826/DEBD/EF41
428	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 43BD/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	1740	17/04/2023	43BD/8CT/9EEA/7 826/DEBD/EF41
429	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0252	MÓDULO DE BANCOS: 43BD/8CT/9EEA/7826/D EBD/EF41 / ARREGLOS FLORARES / VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	3480	17/04/2023	43BD/8CT/9EEA/7 826/DEBD/EF41
430	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800094589	CHEQUE: 10-4067	MÓDULO DE BANCOS: 11CC/ DECORACION FLORAL, COMMEMORACION DIA MUJER, BAJO ACTA 003/2023 / EQUIDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 4067.	8120	18/04/2023	11CC
1	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GURH5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0224	MÓDULO DE BANCOS: 6CEB / ACCESORIOS PARA VEHICULO DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0224.	252.08	14/04/2023	6CEB
432	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GURH5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0044	MÓDULO DE BANCOS: 753A / (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0044.	209.91	17/04/2023	753A
433	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0260	MÓDULO DE BANCOS: CIF3 / LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0260.	17309	17/04/2023	CIF3

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
434	MARCANO TAPIA ROBLES	TARM640107	SAAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45570	11	18000084589	CHEQUE: 10-4095	MÓDULO DE BANCOS: ERF3 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEMADET / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4095.	9524.25	26/04/2023	ERF3
435	MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	15	18000084589	TRANSFERENCIA: T-304944Y210	MÓDULO DE BANCOS: CES / ASESORIA JURIDICA PARA SINDICATURA DEL MES DE MARZO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-304944Y210.	26680	05/04/2023	CESC
436	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0199	MÓDULO DE BANCOS: 0968/7BAF/773/9CTB / CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0199.	152	13/04/2023	0968/7BAF/773/9 CTB
437	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0199	MÓDULO DE BANCOS: 0968/7BAF/773/9CTB / CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0199.	171	13/04/2023	0968/7BAF/773/9 CTB
438	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0199	MÓDULO DE BANCOS: 0968/7BAF/773/9CTB / CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0199.	627	13/04/2023	0968/7BAF/773/9 CTB
439	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0199	MÓDULO DE BANCOS: 0968/7BAF/773/9CTB / CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0199.	950	13/04/2023	0968/7BAF/773/9 CTB
440	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0211	MÓDULO DE BANCOS: 44AE / AGUA DE GARRAFON PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0211.	95	14/04/2023	44AE



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
441	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	76	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92
442	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	76	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92
443	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	114	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92
444	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	76	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92
445	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	76	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92
446	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO.	76	14/04/2023	BB4A/30BE/2AAD/DAS5/7B20/6C92

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
447	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001094	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0205.	76	14/04/2023	B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92
448	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001094	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0205.	95	14/04/2023	B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92
449	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001094	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C93 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0205.	95	14/04/2023	B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92
450	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001094	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000239055	CHEQUE: 12-0205	MÓDULO DE BANCOS: B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92 / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0205.	133	14/04/2023	B84A/308E/2AAD/DASS/7820/6C92
451	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/89D9/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	2555	17/04/2023	1742/7680/ES40/D061/89D9/BD71
452	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/89D9/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	1717	17/04/2023	1742/7680/ES40/D061/89D9/BD71

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
453	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	3009	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71
454	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	286	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71
455	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	4035	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71
456	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	11771	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71
457	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	940	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71
458	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0242	MÓDULO DE BANCOS: 1742/7680/ES40/D061/8 909/BD71 / ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA/ VARIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	1070	17/04/2023	1742/7680/ES40/D 061/89D9/BD71

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	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
459	MIGUEL ROMERO HERNANDEZ	ROMHMS60509	5 FEBRERO 57 COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0214	MÓDULO DE BANCOS: 90A0 / SERVICIO DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0214.	5670	14/04/2023	90A0
460	MOISES ALEANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4085	MÓDULO DE BANCOS: 8276 / APOYO A DEPORTISTAS EN EL DIA INTERMUCIONAL DE LA MUJER *23 / EQUIDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4085.	4060	24/04/2023	DTF1
461	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN7107037	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0245	MÓDULO DE BANCOS: 2222 / SERVICIO DE CAMION CISTERNA PARA MANTTO CALLES EN STA ELENA /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0245.	17052	17/04/2023	8276
462	NUEVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SA DE CV	NTA9804285G	SN. FELIPE NO. 27 INT. B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7630158	MÓDULO DE BANCOS: 8498 / APOYO CON TROFEOS AL DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0234.	40600	05/04/2023	2222
463	OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ	CAHO7212027	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0234	MÓDULO DE BANCOS: 8360 / (CAMINOS DIGNOS) RENTA DE BULLDOZER D7 PARA RASTREO CAMINOS, REFUGIO DE LOS BAUDOS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-364950V276.	9013.2	14/04/2023	8498
464	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	HEAO831107K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-364950V276	MÓDULO DE BANCOS: 108460	108460	05/04/2023	8360

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
465	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0250	MÓDULO DE BANCOS: 5F39/3F98 / EMERGENCIAS E IMPERMEALIZACION CAM / MANTTO CULTURAL PROF. HDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0250.	2191.5	17/04/2023	5F39/3F98
466	PINTA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0250	MÓDULO DE BANCOS: 5F39/3F98 / EMERGENCIAS E IMPERMEALIZACION CAM / MANTTO CULTURAL PROF. HDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0250.	29433	17/04/2023	5F39/3F98
467	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0192	DAF4/CGAA / MANTTO DE UNI. MARGARITO Y PRESIDENCIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0192.	1768.99	13/04/2023	DAF4/CGAA
468	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0192	MÓDULO DE BANCOS: DAF4/CGAA / MANTTO DE UNI. MARGARITO Y PRESIDENCIA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0192.	772	13/04/2023	DAF4/CGAA
469	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0221	MÓDULO DE BANCOS: 8E7F / BAÑOS EN AGUA CALIENTE / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0221.	7881.98	14/04/2023	8E7F
470	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0203	MÓDULO DE BANCOS: F8CC/6660/C28F / MATERIAL DE PINTURA, PARA DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0203.	1476.01	14/04/2023	F8CC/6660/C28F
471	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0203	MÓDULO DE BANCOS: F8CC/6660/C28F / MATERIAL DE PINTURA, PARA DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0203.	3525	14/04/2023	F8CC/6660/C28F

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	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
472	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0203	MÓDULO DE BANCOS: F6CC/6660/C28F / MATERIAL DE PINTURA, PARA DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0203.	4861.99	14/04/2023	F6CC/6660/C28F
473	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0233	MÓDULO DE BANCOS: B001 / PINTURAS PARA MATTOS DE INMUEBLES PUBLICOS / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0233.	6005.99	14/04/2023	B001
474	ROBERTO ARIAS GOMEZ	AGR760207N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0196	MÓDULO DE BANCOS: 67A9 / APOYO AL DEPORTE CON UNIFORMES, AL EQUIPO (REAL) ENCARGADO NORBERTO LOZANO / DEPORTE, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0196.	3000	13/04/2023	67A9
475	ROGELIO ORNELAS CURIEL	OECR610520S	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0051	MÓDULO DE BANCOS: 337E/A588 / (FFM) REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 50-0051.	6710	17/04/2023	337E/A588
476	ROGELIO ORNELAS CURIEL	OECR610520S	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0051	MÓDULO DE BANCOS: 9353 / MAQUINA DE DEL 6 AL 11 FEBRERO / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0246.	6700	17/04/2023	337E/A588
477	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR820418P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0246	MÓDULO DE BANCOS: FC92 / MANTO BIBLIOTECA MPAL / OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7637358.	41760	17/04/2023	9353
478	ROSALIO ACOSTA FLORES	ACFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7637358	TRANSFERENCIA: T-7637358.	37932	05/04/2023	FC92

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
479	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 7637353	TRANSFERENCIA: T 7637353	MÓDULO DE BANCOS: 0033/6E31/6E31/1A59/D 3A5 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7637353.	2708.01	05/04/2023	0033/6E31/6E31/1 A59/D3A5
480	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 7637353	TRANSFERENCIA: T 7637353	MÓDULO DE BANCOS: 0033/6E31/6E31/1A59/D 3A5 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7637353.	2195.02	05/04/2023	0033/6E31/6E31/1 A59/D3A5
481	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 7637353	TRANSFERENCIA: T 7637353	MÓDULO DE BANCOS: 0033/6E31/6E31/1A59/D 3A5 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7637353.	1308.06	05/04/2023	0033/6E31/6E31/1 A59/D3A5
482	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 7637353	TRANSFERENCIA: T 7637353	MÓDULO DE BANCOS: 0033/6E31/6E31/1A59/D 3A5 / MATERIAL PARA OBRAS Y MANTTOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7637353.	17095.69	05/04/2023	0033/6E31/6E31/1 A59/D3A5
483	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 7637357	TRANSFERENCIA: T 7637357	MÓDULO DE BANCOS: 8059 / MATERIAL PARA MANTTO CULTURAL PROF. SALVADOR HIDEZ /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7637357.	39092	05/04/2023	8059
484	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H 87	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 8763493	TRANSFERENCIA: T 8763493	MÓDULO DE BANCOS: 2838/3466/871A/6703 / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 8763493.	13711.96	12/04/2023	2838/3466/871A/6 703

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
485	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 8763493	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 8763493.	MÓDULO DE BANCOS: 2838/3466/871A/6703 / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T-	4242	12/04/2023	2838/3466/871A/6 703
486	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 8763493	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 8763493.	MÓDULO DE BANCOS: 2838/3466/871A/6703 / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T-	2000	12/04/2023	2838/3466/871A/6 703
487	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 8763493	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 8763493.	MÓDULO DE BANCOS: 2838/3466/871A/6703 / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T-	2060.02	12/04/2023	2838/3466/871A/6 703
488	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	5ALD60428U7	CARRETERA MILPILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	11	18000237418 454203Y701	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 454203Y701.	MÓDULO DE BANCOS: 8802 3887 F706 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE OP, EDUCACION Y MOD MACUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T	161340.63	05/04/2023	8802 3887 F706
489	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	5ALD60428U7	CARRETERA MILPILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	11	18000237418 454203Y701	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 454203Y701.	MÓDULO DE BANCOS: 8802 3887 F706 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE OP, EDUCACION Y MOD MACUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T	19041.41	05/04/2023	8802 3887 F706
490	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	5ALD60428U7	CARRETERA MILPILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	11	18000237418 454203Y701	TRANSFERENCEIA: T TRANSFERENCEIA: T- 454203Y701.	MÓDULO DE BANCOS: 8802 3887 F706 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE OP, EDUCACION Y MOD MACUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T	2109	05/04/2023	8802 3887 F706



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
491	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	SAP08030646	ALLENDE 36	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418	TRANSFERENCIA: T-5617172	MÓDULO DE BANCOS: 8550 / SUBSIDIO PARA PANELES SOLARES DE OJO AGUA MORAN, BAJO ACTA 021/2022 PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5617172.	310000	19/04/2023	8550
492	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SDR512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-521110085	MÓDULO DE BANCOS: 5838 / SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-521110085.	53114.11	14/04/2023	5838
493	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SDR512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-510391P135	MÓDULO DE BANCOS: 8108 / SUBSIDIO 1 ER QUINCENA ABRIL 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-510391P135.	239013.5	14/04/2023	8108
494	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000084589	CHEQUE: 10-4002	MÓDULO DE BANCOS: 0471 / SERVICIO TELEFONICO MOD DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR MARZO / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4002.	399	10/04/2023	471
495	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	549	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
496	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	422	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
497	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	399	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
498	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	345	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
499	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	348	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
500	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	497	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
501	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	399	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
502	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	822	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
503	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0264	MÓDULO DE BANCOS: 2063/2169/1824/3455/1 838/6415 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	349	27/04/2023	2063/2169/1824/3 455/1838/6415
504	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB4031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0265	MÓDULO DE BANCOS: 8587 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE PRESIDENCIA MPAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0265.	23948.25	27/04/2023	8587

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
505	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB0315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	0500	11	18000239055	CHEQUE: 12-0266	MÓDULO DE BANCOS: IC3 / SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0266.	9043.36	27/04/2023	IC3
506	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB0315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	0500	15	18000084589	CHEQUE: 10-4106	MÓDULO DE BANCOS: 2605 / SERVICIO TELEFONICO DE INCLUSION DEL MES DE ABRIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4106.	549	28/04/2023	2605
507	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352			45601	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-192781P333	MÓDULO DE BANCOS: 7345 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA / MODULO MAQ. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-192781P333.	41336.48	20/04/2023	7345
508	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352			45601	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T-574475H501	MÓDULO DE BANCOS: DE14/FC36/409F/2E4F / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-574475H501.	24280.3	25/04/2023	DE14/FC36/409F/2 E4F
509	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352			45601	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T-574475H501	MÓDULO DE BANCOS: DE14/FC36/409F/2E4F / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-574475H501.	42.11	25/04/2023	DE14/FC36/409F/2 E4F
510	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352			45601	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T-574475H501	MÓDULO DE BANCOS: DE14/FC36/409F/2E4F / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-574475H501.	20628.58	25/04/2023	DE14/FC36/409F/2 E4F
511	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352			45601	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T-574475H501	MÓDULO DE BANCOS: DE14/FC36/409F/2E4F / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-574475H501.	42.1	25/04/2023	DE14/FC36/409F/2 E4F

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
512	TRACTOSOL SA DE CV	TRA160420K4	CARR LA BARCA-JANAY KM 1.5	TLAQUEPA	47180	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-8763495	MÓDULO DE BANCOS: DAAS / REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8763495.	2881.03	12/04/2023	DAAS



**AUBRHO DOMESTICA OLIVARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**FRANCISCO GUARDADO AGUILAR SAN JUAN**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**SELLO**

Bajo protesta de decir verdad...



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

