

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 32,677,853.39 | 9,765,491.43 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,462,140.95 | 7,507,710.82 |
| 11110 | Efectivo | 6,000.00 | 0.00 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 32,671,853.39 | 9,765,491.43 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 7,308,596.79 | 4,579,455.95 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 4,140,385.01 | 2,879,065.26 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,255,761.77 | 3,635,728.01 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 13,159.15 | 49,189.61 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 3,641,250.36 | 3,591,595.01 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 320,500.00 | 32,633.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 170,940.17 | 2,051,282.04 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 294,011.41 | 11,500.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 170,940.17 | 2,051,282.04 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,043,992.40 | 3,390,208.40 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 3,043,992.40 | 3,390,208.40 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 39,977,607.56 | 16,791,427.84 | | PASIVOS CIRCULANTES | 11,633,081.12 | 9,558,992.86 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 4,444,444.53 | 4,444,444.53 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 4,444,444.53 | 4,444,444.53 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 552,138,101.13 | 512,510,093.72 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 22,685,444.05 | 22,339,228.05 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 3,397,767.22 | 3,397,767.22 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 44,949,822.86 | 44,949,822.86 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 441,691,590.77 | 441,691,590.77 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 39,281,791.41 | 0.00 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 131,684.82 | 131,684.82 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 29,614,970.45 | 27,998,042.34 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 4,631,632.38 | 4,154,570.33 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 262,667.94 | 262,667.94 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 117,836.21 | 117,836.21 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 17,545,852.06 | 16,614,722.06 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 15,257.44 | 15,257.44 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,551,568.02 | 6,342,831.96 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 56,864.40 | 56,864.40 | | | | |
| 12480 | Activos biológicos | 433,292.00 | 433,292.00 | | | | |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 217,000.00 | 217,000.00 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 0.00 | 0.00 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 217,000.00 | 217,000.00 | | | | |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 605,876,243.49 | 543,519,216.51 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 6,090.00 | 6,090.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 62,357,026.98 | 69,997,640.94 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 6,090.00 | 6,090.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 524,000,948.84 | 454,003,307.90 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,518,267.67 | 19,518,267.67 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 19,518,267.67 | 19,518,267.67 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 581,976,161.58 | 540,731,226.06 | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 605,876,243.49 | 543,519,216.51 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 621,953,769.14 | 557,522,653.90 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 621,953,769.14 | 557,522,653.90 |

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

SELLO



LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 58,816,556.60 | 63,332,062.75 |
| 41100 | IMPUESTOS | 32,428,438.31 | 34,960,354.81 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 1,493,940.00 | 0.00 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 1,493,940.00 | 0.00 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 30,642,963.70 | 33,893,655.75 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 16,884,208.76 | 16,116,175.22 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 11,475,893.71 | 15,892,061.68 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 2,282,861.23 | 1,885,418.85 |
| 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 | 289,327.68 | 1,066,699.06 |
| 41170-1 | Recargos | 283,975.85 | 337,899.70 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 37,572.44 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 5,351.83 | 21,558.28 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 669,668.64 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 2,206.93 | 0.00 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 2,206.93 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 3,675,642.10 | 4,090,546.18 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 3,675,642.10 | 4,078,546.18 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 3,675,642.10 | 4,078,546.18 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 12,000.00 |
| 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 | 12,000.00 |
| 41400 | DERECHOS | 12,542,341.80 | 10,381,448.61 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 617,167.96 | 0.00 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 0.00 | 0.00 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de los estacionamientos | 500.00 | 0.00 |
| 41410-3 | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales | 616,667.96 | 0.00 |
| 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 | 11,131,121.59 | 4,685,375.14 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giros | 3,187,532.54 | 0.00 |
| 41430-2 | Derechos de licencias y permisos de anuncios | 491,669.63 | 0.00 |
| 41430-3 | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | 2,070,822.01 | 0.00 |
| 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 | 26,788.86 | 0.00 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 1,107,825.90 | 0.00 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 34,965.53 | 15,312.41 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 99,588.00 | 120,466.00 |
| 41430-9 | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | 848,049.00 | 488,834.00 |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 0.00 | 1,094,848.80 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 1,083,844.00 | 1,328,571.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 1,041,154.00 | 222,567.00 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 413,624.43 | 531,509.47 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 725,257.69 | 883,266.46 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 703,456.55 | 291,726.26 |
| 41440-1 | Recargos | 100,292.47 | 0.00 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | Multas | 603,164.08 | 2,640.00 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 0.00 | 289,086.26 |
| 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 | 90,595.70 | 5,404,347.21 |
| 41490-1 | Otros derechos | 90,595.70 | 5,404,347.21 |
| 41500 | PRODUCTOS | 9,779,895.69 | 8,537,061.71 |
| 41510 | Productos | 9,779,895.69 | 327,144.65 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 0.00 | 0.00 |
| 41510-2 | Productos diversos | 9,779,895.69 | 327,144.65 |
| 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 | 8,209,917.06 |
| 41540-1 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 8,209,917.06 |
| 41590 | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 390,238.70 | 5,362,651.44 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 202,264.69 | 900,635.50 |
| 41620-1 | Multas | 202,264.69 | 900,635.50 |
| 41630 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41640 | Reintegros | 162,974.01 | 2,023,203.34 |
| 41640-1 | Reintegros | 162,974.01 | 2,023,203.34 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 393,727.60 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 393,727.60 |
| 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 | 45,085.00 |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 45,085.00 |
| 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 DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 41690 | Otros aprovechamientos | 25,000.00 | 2,000,000.00 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 25,000.00 | 2,000,000.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42000 | PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 183,344,186.38 | 168,545,368.99 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 183,339,186.38 | 168,545,368.99 |
| 42110 | Participaciones | 112,488,041.36 | 104,950,886.51 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 93,810,055.93 | 86,461,293.58 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 3,884,740.72 | 4,110,397.72 |
| 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) | 1,637,204.83 | 1,647,882.42 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 1,960,706.91 | 1,110,699.51 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 210,709.16 | 1,223,216.88 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 10,984,623.81 | 10,397,396.40 |
| 42120 | Aportaciones | 60,566,544.18 | 58,762,780.72 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 16,780,665.58 | 16,129,858.50 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 43,785,878.60 | 42,632,922.22 |
| 42130 | Convenios | 7,900,684.00 | 2,711,462.30 |
| 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 | 7,900,684.00 | 2,711,462.30 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 2,383,916.84 | 2,120,239.46 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 23.94 | 1,291.87 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 310,753.29 | 321,817.56 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 2,073,139.61 | 1,797,130.03 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repesos-intermedios | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | Fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42150-1 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | Fondo minero | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 42210 | Transferencias y asignaciones | 5,000.00 | 0.00 |
| 42210-12 | Transferencias y asignaciones | 5,000.00 | 0.00 |
| 42220 | Transferencias del sector público (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42230-12 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42250-1 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | Transferencias del exterior (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42270 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 42270-1 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,009,904.18 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 2,009,904.18 | 0.00 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 2,009,904.18 | 0.00 |
| 43190 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 43220 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 43230 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 43240 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 43250 | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 43920 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 0.00 | 0.00 |
| 43930 | Diferencias por tipo de cambio a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43940 | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 43950 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 43960 | Utilidades por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 43970 | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43990 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 244,170,647.16 | 231,877,431.74 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157,053,669.82 | 145,180,187.84 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 82,581,361.78 | 94,131,182.71 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 49,663,715.10 | 49,473,140.28 |
| 51110-1 | Dietas | 1,773,338.40 | 3,423,813.25 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 47,890,376.70 | 46,049,327.03 |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 26,902,104.65 | 29,777,325.90 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 231.65 | 0.00 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 26,901,873.00 | 29,777,325.90 |
| 51120-3 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 | 0.00 |
| 51120-4 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | Remuneraciones adicionales y especiales | 3,218,975.00 | 12,270,426.28 |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 5,009.09 | 0.00 |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 508,223.25 | 10,325,817.06 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 2,680,591.45 | 1,919,045.22 |
| 51130-4 | Compensaciones | 25,151.21 | 25,564.00 |
| 51130-5 | Sobrehaberes | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | Honorarios especiales | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | Seguridad social | 2,064,742.12 | 1,793,065.21 |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social | 2,064,742.12 | 1,793,065.21 |
| 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 | 731,824.91 | 817,225.04 |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 15,961.89 | 0.00 |
| 51150-2 | Indemnizaciones | 533,594.55 | 605,327.06 |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro | 182,268.47 | 211,897.98 |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | Estímulos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | Recompensas | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,918,711.93 | 25,143,690.54 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,746,719.23 | 1,702,296.03 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,474,385.35 | 1,302,742.62 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 2,520.00 | 0.00 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 0.00 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 0.00 | 0.00 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 269,813.88 | 399,553.41 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 867,817.01 | 1,265,063.76 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 867,817.01 | 1,265,063.76 |
| 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 | 8,633,819.28 | 5,821,496.20 |
| 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 | 9,185.64 | 0.00 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 16,296.00 | 0.00 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 1,123,456.25 | 501,818.72 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 5,930.07 | 0.00 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 2,769,734.51 | 1,838,033.79 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,709,216.81 | 3,481,643.69 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,117,864.55 | 1,100,132.30 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 8,256.84 | 0.00 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 52,408.00 | 25,702.71 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,056,851.71 | 1,074,429.59 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 348.00 | 0.00 |
| 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 | 13,035,689.59 | 12,302,529.00 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,035,689.59 | 12,302,529.00 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 811,410.77 | 24,828.40 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 802,920.77 | 24,828.40 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 8,490.00 | 0.00 |
| 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 | 3,705,391.50 | 2,927,344.85 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 54,795.26 | 4,630.38 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 16,300.00 | 0.00 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 9,456.01 |
| 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 | 3,429,057.84 | 2,009,097.76 |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 27,128.00 | 0.00 |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 171,869.56 | 904,160.70 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 6,240.84 | 0.00 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 44,553,596.11 | 25,905,314.59 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 51310 | Servicios básicos | 9,276,577.25 | 9,652,408.39 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 8,840,886.46 | 8,701,733.27 |
| 51310-2 | Gas | 0.00 | 615.30 |
| 51310-3 | Agua | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 402,774.30 | 564,996.24 |
| 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 | 32,916.49 | 9,063.58 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 376,000.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 5,677,580.58 | 4,741,705.31 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 171,390.00 | 302,200.00 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 479,356.76 | 249,933.25 |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte | 275,461.25 | 1,856.00 |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,602,892.57 | 4,187,716.06 |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles | 148,480.00 | 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 | 2,276,708.82 | 2,515,167.29 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 136,880.00 | 988,668.58 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 72,091.11 | 0.00 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 183,945.04 | 9,002.70 |
| 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 | 1,883,792.67 | 1,517,496.01 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,352,013.19 | 1,559,124.89 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 2,713.71 | 43,987.33 |
| 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 | 1,096,826.69 | 1,173,656.76 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 0.00 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 21,499.74 | 0.00 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 230,973.05 | 341,480.80 |
| 51340-8 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 | 0.00 |
| 51350 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 15,466,325.66 | 4,108,002.70 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 14,016,080.30 | 2,997,747.30 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 185,061.88 | 118,496.65 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 79,276.96 | 0.00 |
| 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 | 1,062,701.25 | 977,242.75 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 6,688.00 | 0.00 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 94,047.27 | 0.00 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 11,500.00 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 22,470.00 | 3,016.00 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 1,292,082.58 | 674,221.13 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 306,971.73 | 480,464.80 |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 18,440.03 | 0.00 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 955,070.82 | 193,756.33 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | 0.00 |
| 51360-5 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 11,600.00 | 0.00 |
| 51360-7 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 |
| 51370 | Servicios de traslado y viáticos | 222,126.15 | 212,367.88 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 11,876.00 | 0.00 |
| 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 | 210,250.15 | 212,367.88 |
| 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 | 7,593,293.11 | 1,150,152.04 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 5,880.66 | 40,875.18 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 7,587,412.45 | 1,109,276.86 |
| 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 | 1,396,888.77 | 1,292,164.96 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 34,311.00 | 10,788.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 854,550.21 | 277,243.95 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 425,367.55 | 1,004,133.01 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,212.00 | 0.00 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 448.00 | 0.00 |
| 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 | 0.01 | 0.00 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,225,750.50 | 16,169,962.84 |
| 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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 52120 | Transferencias internas al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 6,585,368.86 | 272,735.53 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 6,585,368.86 | 272,735.53 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 6,585,368.86 | 272,735.53 |
| 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 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 11,464,811.90 | 6,167,118.60 |
| 52310 | Subsidios | 11,464,811.90 | 6,167,118.60 |
| 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 | 11,464,811.90 | 6,167,118.60 |
| 52320 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 1,520,610.35 | 1,347,943.87 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 1,520,610.35 | 1,347,943.87 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 1,520,610.35 | 1,347,943.87 |
| 52420 | Becas | 0.00 | 0.00 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0.00 | 0.00 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 0.00 | 0.00 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 | 0.00 |
| 52440 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,654,959.39 | 8,382,164.84 |
| 52510 | Pensiones | 4,654,959.39 | 8,382,164.84 |
| 52510-1 | Pensiones | 4,654,959.39 | 8,382,164.84 |
| 52520 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52520-1 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590-1 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52620 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 0.00 | 0.00 |
| 52620-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-4 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 | 0.00 |
| 52700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 52710 | Transferencias por obligaciones de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52810-1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52820 | Donativos a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52820-1 | Donativos a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 52830 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52830-1 | Donativos a fideicomisos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52840 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52840-1 | Donativos a fideicomisos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52850 | Donativos internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52850-1 | Donativos internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 52910 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52910-1 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 |
| 52910-2 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52920 | Transferencias al sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 52920-1 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53110 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53110-1 | Fondo general de participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 53110-2 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53110-3 | Fondo de fomento municipal | 0.00 | 0.00 |
| 53120 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-1 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-2 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-3 | Convenios de colaboración administrativa | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53210 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-1 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53210-2 | Aportaciones de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-3 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0.00 | 0.00 |
| 53210-4 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220-1 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 53310 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53310-1 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53320 | Convenios de descentralización y otros | 0.00 | 0.00 |
| 53320-1 | Convenios de descentralización | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 53320-2 | Otros convenios | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 497,641.98 | 529,640.12 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 497,641.98 | 529,640.12 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 497,641.98 | 529,640.12 |
| 54110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 497,641.98 | 529,640.12 |
| 54110-2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 36,557.88 | 0.00 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55110 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 55120 | Estimaciones por pérdida o 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 los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 55170 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 55180 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 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 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 36,557.88 | 0.00 |
| 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 | 36,557.88 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 181,813,620.18 | 161,879,790.80 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 62,357,026.98 | 69,997,640.94 |

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

SELLO



LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 2,051,282.04 | 0.00 | 1,880,341.87 | 0.00 | 170,940.17 | 497,641.98 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,051,282.04 | 0.00 | 1,880,341.87 | 0.00 | 170,940.17 | 497,641.98 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 4,444,444.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,444,444.53 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 4,444,444.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,444,444.53 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 7,507,710.82 | | | | 11,462,140.95 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 14,003,437.39 | 0.00 | 1,880,341.87 | 0.00 | 16,077,525.65 | 497,641.98 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | Saldo al 1° de enero de 2022 | 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 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 1 | ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V | AMG091209J A3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6935 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6935. | 11400.02 | 17/11/2022 | 245F |
| 2 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOA7309174 H3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6966 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE PALACIO MUNICIPAL F/58CA, 53AA, 2810, 1089, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6966. | 281.01 | 24/11/2022 | 58CA |
| 3 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOA7309174 H3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6966 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE PALACIO MUNICIPAL F/58CA, 53AA, 2810, 1089, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6966. | 429.85 | 24/11/2022 | 58CA |
| 4 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOA7309174 H3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6966 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE PALACIO MUNICIPAL F/58CA, 53AA, 2810, 1089, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6966. | 769.05 | 24/11/2022 | 58CA |
| 5 | ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO | PAOA7309174 H3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6966 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE PALACIO MUNICIPAL F/58CA, 53AA, 2810, 1089, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6966. | 621.5 | 24/11/2022 | 58CA |
| 6 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 3400 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 7 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 6200 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 8 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 2100 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 9 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 2500 | 16/11/2022 | 95D4 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 10 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 2200 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 11 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 4900 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 12 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 800 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 13 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 1700 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 14 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 1300 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 15 | ADRIAN SALCEDO JIMENEZ | SAJA9212194 Q5 | CALLE HIDALGO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6906 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DELTAL PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6906. | 1100 | 16/11/2022 | 95D4 |
| 16 | ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA | CEBA6404243 70 | NICOLOS BRAVO NO. 31 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6983 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DEPORTIVO P/ DEP. DE DEPORTES FAC 3263, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6983. | 3556.56 | 24/11/2022 | 3263 |
| 17 | ADRIANA SERVIN GONZALEZ | SEGA680923F Y3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6945 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SILBATOS PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6945. | 1920.96 | 17/11/2022 | D408 |
| 18 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 800 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 19 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 940 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |
| 20 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 2110 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |
| 21 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 300 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |
| 22 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 1200 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |
| 23 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6877 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6877. | 1760 | 08/11/2022 | 2FEF AD38 2B4D 8AA6 F282 2491 |
| 24 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 1513518803 | MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA IMAJ , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1513518803. | 17760 | 30/11/2022 | 2F13 |
| 25 | ALEJANDRO FRANCO AGUILAR | FAAA730911J K9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 1611428145 | MÓDULO DE BANCOS: DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4TB IMAJ, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1611428145. | 2100 | 30/11/2022 | 24F4 |
| 26 | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ | TOCA8810181 I3 | MANZANILLO | MANZANILLO | 28817 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 2812 CHEQ CAJA | MÓDULO DE BANCOS: (FERIA VERGEL "22) EVENTO FERIA/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2812 CHEQ CAJA . | 266800 | 03/11/2022 | 0D2B |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 27 | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ | TOCA8810181 I3 | MANZANILLO | MANZANILLO | 28817 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 5977703 | MÓDULO DE BANCOS: (FERIA VERGEL "22) EVENTO CULTURA FERIA/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977703. | 266800 | 18/11/2022 | F22E |
| 28 | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ | TOCA8810181 I3 | MANZANILLO | MANZANILLO | 28817 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 5977701 | MÓDULO DE BANCOS: (FERIA VERGEL "22) EQUIPO SONIDO, FERIA / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977701. | 203000 | 18/11/2022 | FE6B |
| 29 | ALEXIS NIETO TIRADO | NITA920715B Z7 | OBEDIENCIA 276 A FRACC ILUCION | patzcuaro | 61605 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-017 | MÓDULO DE BANCOS: TRASLASO DEL BALLET PATZCUARO / CLAUSURA FERIA DEL V. 2022 F/OCC85, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-017. | 16240 | 25/11/2022 | OCC85 |
| 30 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 2441461 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD Y PC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2441461. | 10820.13 | 07/11/2022 | 2AF5 EB1A |
| 31 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 2441461 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD Y PC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2441461. | 2320.03 | 07/11/2022 | 2AF5 EB1A |
| 32 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511906 | MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511906. | 580 | 07/11/2022 | 5444 |
| 33 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511905 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511905. | 2040 | 07/11/2022 | C3F7 A6B1 C5A4 667A |
| 34 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511905 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511905. | 1700 | 07/11/2022 | C3F7 A6B1 C5A4 667A |
| 35 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511905 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511905. | 390 | 07/11/2022 | C3F7 A6B1 C5A4 667A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------------|
| 36 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511905 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511905. | 3290 | 07/11/2022 | C3F7 A6B1 C5A4 667A |
| 37 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511905 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511905. | 2500 | 07/11/2022 | C3F7 A6B1 C5A4 667A |
| 38 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331620 | MÓDULO DE BANCOS: 4B42 EED4 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331620. | 2800.01 | 17/11/2022 | 4B42 EED4 |
| 39 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331620 | MÓDULO DE BANCOS: 4B42 EED4 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331620. | 7220.07 | 17/11/2022 | 4B42 EED4 |
| 40 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5492204 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/ VEHICULOS F/8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5492204. | 4500.02 | 24/11/2022 | 8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1 |
| 41 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5492204 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/ VEHICULOS F/8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5492204. | 835.01 | 24/11/2022 | 8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1 |
| 42 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5492204 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/ VEHICULOS F/8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5492204. | 1840.01 | 24/11/2022 | 8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1 |
| 43 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5492204 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/ VEHICULOS F/8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5492204. | 10065.18 | 24/11/2022 | 8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------------|-------------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------|---------------------|---------------------------------|
| 44 | ALFREDO TERRONES GUERRERO | TEGA750210B Q4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5492204 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/ VEHICULOS F/8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5492204. | 240.02 | 24/11/2022 | 8483, 9268, 90A8, 25F1, B0A1 |
| 45 | ALTERNATIVA GUBERNAMETAL S.C. | AGU010914B QB | FRANCISCO FREJES N°621 LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 060291U965 | MÓDULO DE BANCOS: ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 060291U965. | 34800 | 23/11/2022 | 17F8 |
| 46 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 436.05 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 47 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 493.43 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 48 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 573.75 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 49 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 447.53 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 50 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 229.5 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 51 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 826.21 | 16/11/2022 | CD40 D710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 52 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 459 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 53 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 631.13 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 54 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 195.08 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 55 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 780.3 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 56 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 722.93 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 57 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 298.35 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 58 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1526.18 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 59 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 195.08 | 16/11/2022 | CD40 D710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 60 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 722.93 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 61 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1692.56 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 62 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 3844.13 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 63 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 3247.43 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 64 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 3098.25 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 65 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 5404.73 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 66 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 57.31 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 67 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 390.15 | 16/11/2022 | CD40 D710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 68 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 195.08 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 69 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 631.13 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 70 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 286.88 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 71 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 791.78 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 72 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 45.9 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 73 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 344.25 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 74 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 631.13 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 75 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 619.65 | 16/11/2022 | CD40 D710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 76 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 275.4 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 77 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 154.91 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 78 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 2742.53 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 79 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1067.18 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 80 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1273.73 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 81 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1170.45 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 82 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1950.75 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 83 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1021.28 | 16/11/2022 | CD40 D710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 84 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 2759.74 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 85 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1962.23 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 86 | AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO | AIGM750614 A54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6923 | MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/S MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6923. | 1537.6 | 16/11/2022 | CD40 D710 |
| 87 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 1612.4 | 16/11/2022 | 5022 |
| 88 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 2627.4 | 16/11/2022 | 5022 |
| 89 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 2522.6 | 16/11/2022 | 5022 |
| 90 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 1386.2 | 16/11/2022 | 5022 |
| 91 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 1241.2 | 16/11/2022 | 5022 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 92 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 1183.2 | 16/11/2022 | 5022 |
| 93 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 1067.2 | 16/11/2022 | 5022 |
| 94 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 40.6 | 16/11/2022 | 5022 |
| 95 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 591.6 | 16/11/2022 | 5022 |
| 96 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 620.6 | 16/11/2022 | 5022 |
| 97 | AMELIA HERNANDEZ RAZO | HERA700508 MT8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6929 | MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6929. | 829.8 | 16/11/2022 | 5022 |
| 98 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6882 | MÓDULO DE BANCOS: VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6882. | 1135.87 | 08/11/2022 | 215C F009 BE32 FBE3 B9D9 |
| 99 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6882 | MÓDULO DE BANCOS: VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6882. | 1769.2 | 08/11/2022 | 215C F009 BE32 FBE3 B9D9 |
| 100 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6882 | MÓDULO DE BANCOS: VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6882. | 638 | 08/11/2022 | 215C F009 BE32 FBE3 B9D9 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 101 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6882 | MÓDULO DE BANCOS: VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6882. | 348 | 08/11/2022 | 215C F009 BE32 FBE3 B9D9 |
| 102 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6882 | MÓDULO DE BANCOS: VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6882. | 591.6 | 08/11/2022 | 215C F009 BE32 FBE3 B9D9 |
| 103 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-194 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ROTULACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-194. | 4176 | 10/11/2022 | SACF |
| 104 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6974 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE LONAS"REUNION CON AGENTES MPALES." P/ PRESIDENCIA FAC E20F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6974. | 906.19 | 24/11/2022 | E20F |
| 105 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6995 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/F710, 942E, E063, 0C2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6995. | 153.12 | 24/11/2022 | F710 |
| 106 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6995 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/F710, 942E, E063, 0C2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6995. | 638 | 24/11/2022 | F710 |
| 107 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6995 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/F710, 942E, E063, 0C2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6995. | 1450 | 24/11/2022 | F710 |
| 108 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307R K4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6995 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/F710, 942E, E063, 0C2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6995. | 2505.6 | 24/11/2022 | F710 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 109 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6996 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ DESARROLLO AGROPECUARIO F/1EB0, FBE3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6996. | 1490.83 | 24/11/2022 | 1EB0 |
| 110 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6996 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA P/ DESARROLLO AGROPECUARIO F/1EB0, FBE3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6996. | 638 | 24/11/2022 | 1EB0 |
| 111 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6997 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F/63BE, E607, 9A29, 46B1, 8A47, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6997. | 1334 | 24/11/2022 | 63BE |
| 112 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6997 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F/63BE, E607, 9A29, 46B1, 8A47, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6997. | 2784 | 24/11/2022 | 63BE |
| 113 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6997 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F/63BE, E607, 9A29, 46B1, 8A47, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6997. | 829.4 | 24/11/2022 | 63BE |
| 114 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6997 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F/63BE, E607, 9A29, 46B1, 8A47, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6997. | 1194.33 | 24/11/2022 | 63BE |
| 115 | ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ | FOHA890307RK4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6997 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F/63BE, E607, 9A29, 46B1, 8A47, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6997. | 986 | 24/11/2022 | 63BE |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 116 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 2157.6 | 08/11/2022 | ADBB |
| 117 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 2157.6 | 08/11/2022 | ADBB |
| 118 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 539.4 | 08/11/2022 | ADBB |
| 119 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 1078.8 | 08/11/2022 | ADBB |
| 120 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 1078.8 | 08/11/2022 | ADBB |
| 121 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6850 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIAS REHABILITACION FISICA/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6850. | 899 | 08/11/2022 | ADBB |
| 122 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6915 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6915. | 899 | 16/11/2022 | F979 |
| 123 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6915 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6915. | 539.4 | 16/11/2022 | F979 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 124 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6915 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6915. | 1078.8 | 16/11/2022 | F979 |
| 125 | ANA KAREN LOPEZ ORNELAS | LOOA910327 GZ8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6915 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6915. | 1798 | 16/11/2022 | F979 |
| 126 | ANDRES PAUL GOMEZ ORTIZ | GOOA850213J FO | TONALA | TONALA | 45407 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 5719483 | MÓDULO DE BANCOS: CURSO DE REALIZACION DE META/TRANSVERSALIDAD, PERSPECTIVA DE GENERO/I. DE LA MUJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5719483. | 38500.01 | 29/11/2022 | E52A |
| 127 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6845 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6845. | 8120 | 08/11/2022 | AEEA |
| 128 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-001 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA DEL VERGEL "22 /EVENTO CULTURAL/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-001. | 52200 | 10/11/2022 | 1DB1 |
| 129 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6918 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1RA Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE "22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6918. | 8120 | 16/11/2022 | 08DF 1D3E |
| 130 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6918 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1RA Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE "22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6918. | 8120 | 16/11/2022 | 08DF 1D3E |
| 131 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6973 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1ER QUINCENA OCT/22, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6973. | 8120 | 24/11/2022 | A96A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 132 | ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA | CAOA700115F5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47770 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 5277398 | MÓDULO DE BANCOS: 0779 / FINIQUITO EVENTO ARTISTICO FERIA DERGEL "22/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5277398. | 40600 | 24/11/2022 | 779 |
| 133 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6868 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6868. | 488 | 08/11/2022 | CBGD 6583 5C32 |
| 134 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6868 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6868. | 887.01 | 08/11/2022 | CBGD 6583 5C32 |
| 135 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6868 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6868. | 593.02 | 08/11/2022 | CBGD 6583 5C32 |
| 136 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6965 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES P/ MODULO DE MAQUINARIA F/B59E, BED4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6965. | 3323 | 24/11/2022 | B59E |
| 137 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6965 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES P/ MODULO DE MAQUINARIA F/B59E, BED4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6965. | 9408.97 | 24/11/2022 | B59E |
| 138 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6986 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/4584, 78A9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6986. | 13398.01 | 24/11/2022 | 4584 |
| 139 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6986 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/4584, 78A9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6986. | 479.99 | 24/11/2022 | 4584 |
| 140 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REAFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6987. | 9523.98 | 24/11/2022 | E385 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 141 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6987. | 1539 | 24/11/2022 | E385 |
| 142 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6987. | 809.98 | 24/11/2022 | E385 |
| 143 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6987. | 774.99 | 24/11/2022 | E385 |
| 144 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6987. | 1514.99 | 24/11/2022 | E385 |
| 145 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6987 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/E385, B2E5, 238F, 596E, C04F, 8F12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6987. | 1925 | 24/11/2022 | E385 |
| 146 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 6147.95 | 24/11/2022 | 7247 |
| 147 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 1803.99 | 24/11/2022 | 7247 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 148 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 104 | 24/11/2022 | 7247 |
| 149 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 794.99 | 24/11/2022 | 7247 |
| 150 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 8845.96 | 24/11/2022 | 7247 |
| 151 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6988 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/7247, 64AE, 074A, B1CE, 088D, F3F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6988. | 2877 | 24/11/2022 | 7247 |
| 152 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 3059 | 24/11/2022 | DCC3 |
| 153 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 1010.98 | 24/11/2022 | DCC3 |
| 154 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 7036.97 | 24/11/2022 | DCC3 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 155 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 195 | 24/11/2022 | DCC3 |
| 156 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 6695.95 | 24/11/2022 | DCC3 |
| 157 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6989 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/DCC3, 8E8C, 8D1F, 40F6, BDB5, AD21, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6989. | 1495 | 24/11/2022 | DCC3 |
| 158 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7003 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAD PARA VEHICULOS F/67E3 A438 2470, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 7003. | 12694.02 | 24/11/2022 | 67E3 5A438 2470 |
| 159 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7003 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAD PARA VEHICULOS F/67E3 A438 2470, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 7003. | 368.99 | 24/11/2022 | 67E3 5A438 2470 |
| 160 | AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV | AAA901031U D8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7003 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAD PARA VEHICULOS F/67E3 A438 2470, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 7003. | 407 | 24/11/2022 | 67E3 5A438 2470 |
| 161 | BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO A.C. | BAA081107DA 3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6981 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE FAC DC09, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6981. | 6000 | 24/11/2022 | DC09 |
| 162 | BANNIA ARACETH VILLA BECERRA | VIBB940815P UA | NA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6912 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO "22/ COORDINADOR DE GABINETE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6912. | 6960 | 16/11/2022 | 3232 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|-----------------------------|
| 163 | BANNIA ARACETH VILLA BECERRA | VIBB940815P UA | NA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3461 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS/ SECRETARIA GRAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3461. | 40020 | 23/11/2022 | 37FC |
| 164 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7653466 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ SEGURIDAD P, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653466. | 64952.43 | 04/11/2022 | 2BFF 525E EA2F 8F39 4421 |
| 165 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7653466 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ SEGURIDAD P, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653466. | 51587.13 | 04/11/2022 | 2BFF 525E EA2F 8F39 4421 |
| 166 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7653466 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ SEGURIDAD P, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653466. | 21334.21 | 04/11/2022 | 2BFF 525E EA2F 8F39 4421 |
| 167 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7653466 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ SEGURIDAD P, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653466. | 3567 | 04/11/2022 | 2BFF 525E EA2F 8F39 4421 |
| 168 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7653466 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ SEGURIDAD P, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653466. | 31790.78 | 04/11/2022 | 2BFF 525E EA2F 8F39 4421 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 169 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 6495.06 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 170 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 1595.3 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 171 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 72632.17 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 172 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 53734.72 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 173 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 683.7 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 174 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 18577.91 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 175 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 4993.8 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 176 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7653473 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS Y A PYJ), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7653473. | 10483.4 | 04/11/2022 | 3F7E E7E4 C823 CDB7 7D36 9218 |
| 177 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 1367.4 | 04/11/2022 | CD11 7C88 28AF 3930 5436 FF09 |
| 178 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 28536 | 04/11/2022 | CD11 7C88 28AF 3930 5436 FF09 |
| 179 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 28166.65 | 04/11/2022 | CD11 7C88 28AF 3930 5436 FF09 |
| 180 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 5355.65 | 04/11/2022 | CD11 7C88 28AF 3930 5436 FF09 |
| 181 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 4330.11 | 04/11/2022 | CD11 7C88 28AF 3930 5436 FF09 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 182 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 1361.7 | 04/11/2022 | CD11 7C8B 28AF 3930 5436 FF09 |
| 183 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 7703888 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7703888. | 7976.5 | 04/11/2022 | CD11 7C8B 28AF 3930 5436 FF09 |
| 184 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1367.4 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 185 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 683.7 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 186 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1426.8 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 187 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 5469.6 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 188 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1937.15 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 189 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 2108.39 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 190 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 2165.05 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 191 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1823.21 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 192 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 683.7 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 193 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1367.4 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 194 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1221 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 195 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 16408.8 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 196 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 2378 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 197 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 9614.84 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 198 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 136.74 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 199 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 1367.4 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 200 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 911.6 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 201 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 2051.1 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 202 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 4102.2 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 203 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 2734.8 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 204 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2511909 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511909. | 3477.9 | 07/11/2022 | BC5C 983B BC33 2354 E420 5592 |
| 205 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 20055.21 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 206 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 2378 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 207 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 1139.5 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 208 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 610.5 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 209 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 8323.78 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 210 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 2019.1 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 211 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 569.75 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 212 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 2165.05 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 213 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 1367.4 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 214 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 5469.6 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 215 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 648.99 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 216 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 2506.91 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 217 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 569.75 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 218 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 5176.81 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 219 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 2278.99 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 220 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977710 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977710. | 683.7 | 18/11/2022 | BFF1 98A7 6C3C 7B09 C5C2 8C00 |
| 221 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 14201.54 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 222 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 12105.3 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 223 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 7728.46 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 224 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 29871.35 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 225 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 35929.81 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 226 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 27653.98 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 227 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 24046.96 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 228 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 36264.65 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 229 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SP/PC/ MOVILDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977707. | 17419.88 | 18/11/2022 | 70BA F2D9 69EE E356 BBF4 AC01 |
| 230 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 1367.4 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 231 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 797.66 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 232 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 1139.5 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 233 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 6267.25 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 234 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 341.85 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 235 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 30462.9 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 236 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 24069.83 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 237 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 1664.6 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 238 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 5469.61 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 239 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 2848.75 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 240 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 683.7 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 241 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 4307.68 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 242 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 5127.75 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 243 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 911.6 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 244 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 911.59 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 245 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 1790.76 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 246 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 8432.32 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 247 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 911.6 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 248 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977713 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS III , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977713. | 1823.21 | 18/11/2022 | 734F 0735 C23D 4C51 6214 A8BF |
| 249 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 68417.35 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 250 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 1664.6 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 251 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 23257.73 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 252 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 3329.21 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 253 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 14356.22 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 254 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5977708 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977708. | 60077.19 | 18/11/2022 | A891 4E28 F16F 7782 9F13 850D |
| 255 | BERTHA FUENTES OÑATE | FUOB7207225 M5 | AV. INDEPENDENCIA 48 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5530884 | MÓDULO DE BANCOS: 7635/ (FFM) COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5530884. | 4273.36 | 24/11/2022 | 7635 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 256 | BRYAN ALEJANDRO GOMEZ TORRES | GOTB9504238U9 | MARIANO JIMENEZ NO. 230 | TEPATITLAN DE MORELOS | 47600 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 9310345 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA VERGEL "22 / PRODUCCION TEATRO / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9310345. | 116000 | 11/11/2022 | 676D |
| 257 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VAR640809IX9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6892 | MÓDULO DE BANCOS: SELLO PARA I. DE LA MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6892. | 406 | 08/11/2022 | E251 |
| 258 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VAR640809IX9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6874 | MÓDULO DE BANCOS: RECETAS Y RECIBOS OFICIALES PARA S MEDICOS Y REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6874. | 6612 | 08/11/2022 | B12A D2EB |
| 259 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VAR640809IX9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6874 | MÓDULO DE BANCOS: RECETAS Y RECIBOS OFICIALES PARA S MEDICOS Y REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6874. | 7018 | 08/11/2022 | B12A D2EB |
| 260 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VAR640809IX9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6960 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE RECIBOS VARIOS Y SELLOS F/B24C, BE32, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6960. | 19464.8 | 24/11/2022 | B24C BE32 |
| 261 | CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO | VAR640809IX9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6960 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE RECIBOS VARIOS Y SELLOS F/B24C, BE32, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6960. | 1276 | 24/11/2022 | B24C BE32 |
| 262 | CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ | JAGC9010088L9 | CALLE RAYON NO 138 | SAN JOAQUIN | 44990 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6902 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO ESTUDIANTES CON TRASLADO A UNIVERSIDAD REGIONAL ARANDAS/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6902. | 19200 | 15/11/2022 | 750C |
| 263 | CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ | JAGC9010088L9 | CALLE RAYON NO 138 | SAN JOAQUIN | 44990 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6903 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO CON AUTOBUS A ESTUDIANTES, A LA CD DE GUADALAJARA/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6903. | 3000 | 15/11/2022 | CA44 |
| 264 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJC460902AW3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-198 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-198. | 1209.99 | 10/11/2022 | D765 078B |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 265 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJC460902A W3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-198 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-198. | 505 | 10/11/2022 | D765 078B |
| 266 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJC460902A W3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6942 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6942. | 1560 | 17/11/2022 | bb59 bdd9 |
| 267 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJC460902A W3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6942 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6942. | 4285.98 | 17/11/2022 | bb59 bdd9 |
| 268 | CARLOS OROZCO JIMENEZ | OOJC460902A W3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6943 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6943. | 3857.01 | 17/11/2022 | A300 |
| 269 | CAROLINA ACOSTA IBARRA | AOIC870425B V7 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6862 | MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA/MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6862. | 4016.25 | 08/11/2022 | 7CA1 |
| 270 | CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C. | CHM870831FL 6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6843 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO A CASA HOGAR DEL MES DE OCTUBRE "22/ PRESIDENCIA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6843. | 3300 | 08/11/2022 | A586 |
| 271 | CECILIA MARGARITA VAZQUEZ MARQUEZ | VAMC651004I QA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-200 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50- 200. | 1254 | 10/11/2022 | 29CF |
| 272 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP 7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7331033 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,FCO MADERO I (SAN FCO ASIS)ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7331033. | 4661 | 04/11/2022 | 6614 |
| 273 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP 7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7331032 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7331032. | 15783 | 04/11/2022 | OF/4200/22 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|--------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 274 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7331030 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA EELCTRICA, ZONA LA PIEDAD/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7331030. | 39134 | 04/11/2022 | OF 4201/22 |
| 275 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 3853550 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA ALTOS CAPILLA/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853550. | 98050 | 08/11/2022 | OF/ 4205/22 |
| 276 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 3853549 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853549. | 33414 | 08/11/2022 | OF 4206/22 |
| 277 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7330555 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7330555. | 413687 | 10/11/2022 | OF /4207/22 |
| 278 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7330554 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7330554. | 21027 | 10/11/2022 | OF/ 4204/22 |
| 279 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7529449 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA BARCA/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7529449. | 179492 | 15/11/2022 | OF 4233/22 |
| 280 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7529456 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD/ALUMBRADO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7529456. | 11737 | 15/11/2022 | OF/4241/22 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|---------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------------------|------------------------------|
| 281 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7529453 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SAN FRANCISCO ASIS/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7529453. | 159 | 15/11/2022 | 1597 |
| 282 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 7529447 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MILPÍLLAS/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7529447. | 229 | 15/11/2022 | 4363 |
| 283 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 3331621 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA GLORIETA SAN FRANCISCO/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331621. | 2015 | 17/11/2022 | 150 |
| 284 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 2374798 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA F/0685, 5394, 7735 OF/4250, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2374798. | 3380 | 22/11/2022 | 0685, 5394, 7735 |
| 285 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 2374799 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA F/0382, 3829, 3215, 0645, 1069 OF/4245 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2374799. | 13911 | 22/11/2022 | 0382, 3829, 3215, 0645, 1069 |
| 286 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 8599707 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA ALTOS / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8599707. | 6601 | 30/11/2022 | OF/4280/22 |
| 287 | CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA | BAOC851127DF1 | 5 DE FEBRERO COL. CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6885 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6885. | 2088 | 08/11/2022 | 030E |
| 288 | CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA | BAOC851127DF1 | 5 DE FEBRERO COL. CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6885 | MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6885. | 1566 | 08/11/2022 | 030E |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-------------------------------|
| 289 | CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES | ZAAC78120218A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6899 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6899. | 26680 | 10/11/2022 | 8641 |
| 290 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 193 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 291 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 2008.01 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 292 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 2132.25 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 293 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 1900.04 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 294 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 151.93 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 295 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 611 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 296 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 2917.12 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 297 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1521.94 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 180.03 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 299 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1908 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 300 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 676 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 301 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 42.41 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 302 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1212.41 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 303 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-195 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-195. | 1657.11 | 10/11/2022 | F8A3 D7C5 |
| 304 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-195 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-195. | 2603.25 | 10/11/2022 | F8A3 D7C5 |
| 305 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6922 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIOS/ SERV PUBLICOS Y P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6922. | 220.01 | 16/11/2022 | 10EF 5046 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|--------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|
| 306 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6922 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIOS/ SERV PUBLICOS Y P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6922. | 206.52 | 16/11/2022 | 10EF 5046 |
| 307 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7006 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO F/5DE2 945F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7006. | 164 | 24/11/2022 | 5DE2 945F |
| 308 | COMERC.LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV | CCA940328BQ5 | AV. INDEPENDENCIA N° 498 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7006 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO F/5DE2 945F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7006. | 1530.04 | 24/11/2022 | 5DE2 945F |
| 309 | COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV | COS150915JN9 | AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106.A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6864 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO OFICINAS PRESIDENCIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6864. | 1551.85 | 08/11/2022 | 8.90E+02 |
| 310 | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA DE CV | CRJ130511G43 | AV NIÑOS HEROES NO 1555 602 COL MODERNA | GUADALAJARA | 44190 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 4616376 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA DEL VERGEL 2022/ PUBLICIDAD EN LA RADIO LA TAPATIA/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4616376. | 40623.2 | 14/11/2022 | 9588 |
| 311 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPEENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 2008.01 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 312 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPEENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 2132.25 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 313 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPEENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 1900.04 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |
| 314 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6859 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPEENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6859. | 193 | 08/11/2022 | 62FC A01A A8CD 46FF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 315 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1212.41 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 316 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 676 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 317 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 42.41 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 318 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 180.03 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 319 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1908 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 320 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 2917.12 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 321 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 1521.94 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 322 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 151.93 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 323 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6852 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6852. | 611 | 08/11/2022 | 6C40 496B CB73 3535 BA1A 6B32 |
| 324 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-195 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-195. | 2603.25 | 10/11/2022 | F8A3 D7C5 |
| 325 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-195 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-195. | 1657.11 | 10/11/2022 | F8A3 D7C5 |
| 326 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6922 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIOS/ SERV PUBLICOS Y P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6922. | 220.01 | 16/11/2022 | 10EF 5046 |
| 327 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6922 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIOS/ SERV PUBLICOS Y P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6922. | 206.52 | 16/11/2022 | 10EF 5046 |
| 328 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7006 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO F/5DE2 945F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7006. | 1530.04 | 24/11/2022 | 5DE2 945F |
| 329 | COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA | CCA940328BQ5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7006 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO F/5DE2 945F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7006. | 164 | 24/11/2022 | 5DE2 945F |
| 330 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061107 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061107. | 147865.2 | 23/11/2022 | 27FB 86CS FC3D |
| 331 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061107 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061107. | 67396 | 23/11/2022 | 27FB 86CS FC3D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 332 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061107 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061107. | 121312.8 | 23/11/2022 | 27FB 86C5 FC3D |
| 333 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061104 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061104. | 148271.2 | 23/11/2022 | FA49 34DB |
| 334 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061104 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061104. | 108042.4 | 23/11/2022 | FA49 34DB |
| 335 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061103 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061103. | 97799.6 | 23/11/2022 | A4ED D3D4 DD02 08D3 |
| 336 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061103 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061103. | 27080.2 | 23/11/2022 | A4ED D3D4 DD02 08D3 |
| 337 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061103 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061103. | 40437.6 | 23/11/2022 | A4ED D3D4 DD02 08D3 |
| 338 | CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V | CAL030829SQ6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061103 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061103. | 153874 | 23/11/2022 | A4ED D3D4 DD02 08D3 |
| 339 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6934 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6934. | 1075.03 | 17/11/2022 | 64AF 3A91 |
| 340 | CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS | VIMC7701042 2A | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6934 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6934. | 1075.03 | 17/11/2022 | 64AF 3A91 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 341 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 7145922 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE CALLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7145922. | 12147.33 | 04/11/2022 | F258 |
| 342 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 7155271 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE COLOSIO (PURISIMA) OP , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7155271. | 10491 | 04/11/2022 | 5F9F |
| 343 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 7145923 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7145923. | 12327.03 | 04/11/2022 | 9D38 |
| 344 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 7167586 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAVIMENTACION CALLE LUIS D. COLOSIO EN PURISIMA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7167586. | 63622.55 | 04/11/2022 | 134C |
| 345 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3853551 | MÓDULO DE BANCOS: PAV ORIENTE 3RA E. ATOTO/ OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853551. | 250919.86 | 08/11/2022 | DCD3 |
| 346 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 8534868 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA P CALLE OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8534868. | 11849.98 | 15/11/2022 | 7391 |
| 347 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 8534869 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE OROZCO Y JIMENEZ/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8534869. | 23695.98 | 15/11/2022 | DBC0 |
| 348 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 5982712 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982712. | 280781.42 | 18/11/2022 | 6226 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 349 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 5977715 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5977715. | 563942.9 | 18/11/2022 | 5E3A |
| 350 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 5982718 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA /OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982718. | 11831.09 | 18/11/2022 | 08FE |
| 351 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 5982717 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE CALLE OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982717. | 58296.4 | 18/11/2022 | 17EA |
| 352 | DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO | EACD000206J11 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 5982715 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE CALLE OROZCO Y JIMENEZ EN PURISIMA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982715. | 23539.15 | 18/11/2022 | E500 |
| 353 | DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO | VASD9603174N9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-0004 | MÓDULO DE BANCOS: DROGON, CARRIZO Y PAPEL, PARA FERIA DEL VERGEL "22/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-0004. | 6728 | 15/11/2022 | A576 |
| 354 | DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO | VASD9603174N9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-012 | MÓDULO DE BANCOS: ILUMINACION CON LUCES DE PIROTECNIA DE COLORES DENTRO DE LA FERIA DEL V. 2022 /F76CD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-012. | 48430 | 23/11/2022 | 76CD |
| 355 | DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO | VASD9603174N9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-013 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA FERIA DEL VERGEL/2022 F/392E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-013. | 11600 | 23/11/2022 | 392E |
| 356 | DANIELA FERNANDA GARCIA SOLIS | GASD991000233 | FCO SILVA ROMERO 40 INFONAVIT MILPILLAS | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000225074 | TRANSFERENCIA: T 3510590686 | MÓDULO DE BANCOS: 29D0/ ESTRATEGIA ALE, NOVIEMBRE "22 / I. MUJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3510590686. | 13920 | 18/11/2022 | 29D0 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 357 | DAOSA MOTORS | DMO991020 MU3 | CARR. ACOTLAN-LA BARCA KM 2.5 COL. EL RAICERO | OCOTLAN | 47892 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 5489441 | MÓDULO DE BANCOS: OP 608 / GANADORA (BRILLETTE MAGDALENA CRUZ REYES) DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA DE LA RIFA, FERIA VERGEL 2022, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5489441. | 100000 | 24/11/2022 | OP 6028 |
| 358 | DAVID ALEJANDRO IÑIGUEZ RODRIGUEZ | IIRD890901DF7 | GLACIALES NO 243 COL. LOMAS DEL CAMICHIN | TONALA | 45402 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 7226139 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA VERGEL '22 / STANDS FERIA/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7226139. | 83520 | 10/11/2022 | DDF5 |
| 359 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542866 | MÓDULO DE BANCOS: (ASFALTO CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR LOS SABINOS- ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542866. | 36483.25 | 15/11/2022 | EF08 74AF BDD2 |
| 360 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542866 | MÓDULO DE BANCOS: (ASFALTO CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR LOS SABINOS- ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542866. | 32676.02 | 15/11/2022 | EF08 74AF BDD2 |
| 361 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542866 | MÓDULO DE BANCOS: (ASFALTO CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR LOS SABINOS- ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542866. | 30937.93 | 15/11/2022 | EF08 74AF BDD2 |
| 362 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542865 | MÓDULO DE BANCOS: (ASFALTO CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR SAN ANTONIO FDEZ Y LOS SABINOS - ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542865. | 28868.78 | 15/11/2022 | A0EB 32CF |
| 363 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542865 | MÓDULO DE BANCOS: (ASFALTO CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR SAN ANTONIO FDEZ Y LOS SABINOS - ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542865. | 37128.83 | 15/11/2022 | A0EB 32CF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 364 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8542867 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR ENTRONQUE ATOTONILCO - MARGARITAS/ OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8542867. | 30573.76 | 15/11/2022 | 32C2 |
| 365 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539026 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO EN CALLES DE ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539026. | 33156.06 | 15/11/2022 | CD11 |
| 366 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539027 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO ATOTO-ENTRONQUE MARGARITAS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539027. | 30606.87 | 15/11/2022 | 3B23 |
| 367 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539029 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR SN ANTONIO FERNANDEZ, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539029. | 33255.38 | 15/11/2022 | BED9 |
| 368 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539032 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR LA MATA-SAN GASPAR/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539032. | 22413.03 | 15/11/2022 | 2B8B |
| 369 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539036 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR MARGARITAS-AGUA CALIENTE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539036. | 26865.84 | 15/11/2022 | 068B |
| 370 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539037 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CARR MARGARITAS - AGUA CALIENTE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539037. | 32609.8 | 15/11/2022 | E234 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 371 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539039 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLES ATOTO (CALLE EL LIMON)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539039. | 26087.84 | 15/11/2022 | 3C84 |
| 372 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539040 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE LIMON ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539040. | 25326.4 | 15/11/2022 | 5D5B |
| 373 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539043 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE MANDARINA -ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539043. | 26965.16 | 15/11/2022 | 8C33 |
| 374 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539052 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE MANDARINA-ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539052. | 26981.72 | 15/11/2022 | 5759 |
| 375 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539045 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CAMINO AL PANTEON SAN FRANCISCO ASIS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539045. | 26385.8 | 15/11/2022 | 0488 |
| 376 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8539058 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE MANDARINA ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8539058. | 25127.76 | 15/11/2022 | 845D |
| 377 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602153 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLES DEGOLLADO/20 NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602153. | 33354.7 | 30/11/2022 | EF5A 47CC 48B0 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 378 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602153 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLES DEGOLLADO/20 NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602153. | 25574.69 | 30/11/2022 | EF5A 47CC 4BB0 |
| 379 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602153 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLES DEGOLLADO/20 NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602153. | 28901.89 | 30/11/2022 | EF5A 47CC 4BB0 |
| 380 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602154 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO EN CALLES ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602154. | 27196.91 | 30/11/2022 | B9CC 9F8F 5ACF |
| 381 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602154 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO EN CALLES ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602154. | 36417.04 | 30/11/2022 | B9CC 9F8F 5ACF |
| 382 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602154 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO EN CALLES ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602154. | 32195.97 | 30/11/2022 | B9CC 9F8F 5ACF |
| 383 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602157 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE ALLENDE (ATOTONILCO) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602157. | 23373.12 | 30/11/2022 | 3AF2 F800 |
| 384 | DAVID PADILLA GOMEZ | PAGD530519TN5 | HIDALGO 14 | ATOTONILCO EL ALTO | 47940 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8602157 | MÓDULO DE BANCOS: (CAMINOS DIGNOS) BACHEO CALLE ALLENDE (ATOTONILCO) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602157. | 30044.06 | 30/11/2022 | 3AF2 F800 |
| 385 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEOD7103175YA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6897 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6897. | 350 | 10/11/2022 | 588A C114 069D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 386 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEOD7103175 YA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6897 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6897. | 150 | 10/11/2022 | 588A C114 069D |
| 387 | DELIA CERVANTES ORTIZ | CEOD7103175 YA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47751 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6897 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6897. | 200 | 10/11/2022 | 588A C114 069D |
| 388 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3352 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA OFICINA DE SECRETARIA GRAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3352. | 5997.28 | 01/11/2022 | C41A |
| 389 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3353 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CONTRALORIA, PROVEEDURIA Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3353. | 619.5 | 01/11/2022 | 9D14 C938 27A7 |
| 390 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3353 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CONTRALORIA, PROVEEDURIA Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3353. | 365 | 01/11/2022 | 9D14 C938 27A7 |
| 391 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3353 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CONTRALORIA, PROVEEDURIA Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3353. | 437 | 01/11/2022 | 9D14 C938 27A7 |
| 392 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3353 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CONTRALORIA, PROVEEDURIA Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3353. | 619.5 | 01/11/2022 | 9D14 C938 27A7 |
| 393 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6839 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE BEBIDAS PARA APOYO Y REUNION , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6839. | 1275.51 | 03/11/2022 | A888 96E1 |
| 394 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6839 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE BEBIDAS PARA APOYO Y REUNION , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6839. | 4920 | 03/11/2022 | A888 96E1 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 395 | EDUARDO ORTEGA MURILLO | OEME7304191X2 | GOMEZ FARIAS NO 7865 COL GRAL. REAL GUADALAJARA | GUADALAJARA | 44400 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 4616378 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA DEL VERGEL 2022/ PRODUCCION SPORT / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4616378. | 5220 | 14/11/2022 | 4009 |
| 396 | EDUARDO ROJO VAZQUEZ | ROVE8205295M7 | CALLEJON CALDERON NO. 94 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6875 | MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTRALORIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6875. | 10097.95 | 08/11/2022 | F689 |
| 397 | EDUARDO VILLALOBOS ROMO | VIRE790906T54 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-010 | MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE PERSONAL DE COLOMBIA Y CHILE PART. EN FERIA DEL VERGEL /2022, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-010. | 42630 | 23/11/2022 | 5086 |
| 398 | ELVA LETICIA MARTIN NAVARRO | MANE560202GC6 | DEGOLLADO 40 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6893 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS/ PROVEEDURIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6893. | 270 | 08/11/2022 | F3F5 |
| 399 | ELVA LETICIA MARTIN NAVARRO | MANE560202GC6 | DEGOLLADO 40 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7010 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS VARIOS F/FCAD 9BA9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7010. | 208.01 | 24/11/2022 | FCAD 9BA9 |
| 400 | ELVA LETICIA MARTIN NAVARRO | MANE560202GC6 | DEGOLLADO 40 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7010 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS VARIOS F/FCAD 9BA9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7010. | 142.51 | 24/11/2022 | FCAD 9BA9 |
| 401 | ERNESTO GOROZPE GALLEGOS | GOG600708TW3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-193 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-193. | 1044 | 10/11/2022 | B809 |
| 402 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002SA7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 2511911 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTTO DE SEMÁFOROS /MOVILIDAD Y TRANSPORTE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2511911. | 41760 | 07/11/2022 | 9930 |
| 403 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002SA7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5046180 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5046180. | 1624 | 14/11/2022 | F75A 0AC1 |
| 404 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002SA7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5046180 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5046180. | 55158 | 14/11/2022 | F75A 0AC1 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 405 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002S A7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5982723 | MÓDULO DE BANCOS: PAV CALLE ALLENDE (MILPILLAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982723. | 24976.19 | 18/11/2022 | A624 |
| 406 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002S A7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5982722 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA TRAFICO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982722. | 105792 | 18/11/2022 | FC37 |
| 407 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002S A7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 5987212 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA TRAFICO Y MATERIALES / MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987212. | 52896 | 18/11/2022 | 9063 |
| 408 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002S A7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 4061112 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061112. | 173162.13 | 23/11/2022 | EE89 |
| 409 | ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ | DOPE861002S A7 | MORELIA | MORELIA | 58117 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 4061113 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ PAV. EN CALLE OROZCO Y JIMENEZ EN LA PURISIMA F/A075, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061113. | 63187.87 | 23/11/2022 | A075 |
| 410 | ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ | RAHE880811V 86 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6872 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6872. | 17212.5 | 08/11/2022 | 39F9 |
| 411 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V 26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-192 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-192. | 1276 | 04/11/2022 | CD96 8CC8 |
| 412 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V 26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-192 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-192. | 522 | 04/11/2022 | CD96 8CC8 |
| 413 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V 26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6842 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6842. | 1392 | 04/11/2022 | |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 414 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6842 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6842. | 1276 | 04/11/2022 | 6486 |
| 415 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6901 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULO DE ASEO PUBLICO FAC C545., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6901. | 19720 | 14/11/2022 | C545 |
| 416 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7007 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS F/8B94 8FD9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7007. | 2204 | 24/11/2022 | 8B94 8FD9 |
| 417 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7007 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS F/8B94 8FD9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7007. | 406 | 24/11/2022 | 8B94 8FD9 |
| 418 | ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO | NUEE590127V26 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6972 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/ VEHICULO DE PROT. CIVIL F/45AA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6972. | 1624 | 24/11/2022 | 45AA |
| 419 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 975 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 420 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 468 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 421 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 1125 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 422 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 796 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 423 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 2973 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 424 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 1740 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 425 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 580 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 426 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 330 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 427 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 455 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 428 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 2025 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 429 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 1350 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 430 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 706 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 431 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6873 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6873. | 760 | 08/11/2022 | 7153 C74B ED17 EAC7 7D52 ADC8 |
| 432 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6889 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6889. | 99 | 08/11/2022 | 4D73 0E86 3A71 A40A |
| 433 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6889 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6889. | 1519 | 08/11/2022 | 4D73 0E86 3A71 A40A |
| 434 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6889 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6889. | 1833 | 08/11/2022 | 4D73 0E86 3A71 A40A |
| 435 | EVA AGUIRRE MENDEZ | AUME630615 D80 | NIÑOS HEROES 129B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6889 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6889. | 614 | 08/11/2022 | 4D73 0E86 3A71 A40A |
| 436 | EVELYN ALEXA GARCIA CRUZ | GACE0009089 M2 | AV MAESTROS 23, SAN ISIDRO | TOTOTLAN | 44820 | 26 | 18000225074 | TRANSFERENCIA: T 5987214 | MÓDULO DE BANCOS: DAAD/ ESTRATEGIA ALE, NOVIEMBRE "22 / I. MUJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987214. | 13920 | 18/11/2022 | DAAD |
| 437 | EXCELENCIA EN CONCRETOS DE ATOTONILCO SA DE CV | EEC070420PM 9 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 5747505673 | MÓDULO DE BANCOS: PAV CALLE ALLENDE (MILPILLAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5747505673. | 746170 | 04/11/2022 | F1FB |
| 438 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 B8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6991 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/AEEA, F01F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6991. | 591.6 | 24/11/2022 | 4EEA |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 439 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 BB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6991 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/AEEA, F01F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6991. | 348 | 24/11/2022 | 4EEA |
| 440 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 BB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6990 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/0F52, 7671, FD6A, 4DOA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6990. | 58 | 24/11/2022 | 0F52 |
| 441 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 BB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6990 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/0F52, 7671, FD6A, 4DOA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6990. | 278.4 | 24/11/2022 | 0F52 |
| 442 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 BB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6990 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/0F52, 7671, FD6A, 4DOA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6990. | 174 | 24/11/2022 | 0F52 |
| 443 | FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ | GUGF9302252 BB | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6990 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LLANTAS P/ VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/0F52, 7671, FD6A, 4DOA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6990. | 1925.6 | 24/11/2022 | 0F52 |
| 444 | FERNANDO LOZANO HERNANDEZ | LOHF760820 MF2 | ARANDAS | ARANDAS | 47180 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 3853554 | MÓDULO DE BANCOS: FERIA VERGEL 2022 / IMPRESION DE BOLETOS DE ENTRADAS FERIA/CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853554. | 89726.58 | 08/11/2022 | 9219 |
| 445 | FERRETERIA GLESER SA DE CV | FGL120220D18 | IGUALDAD 99 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6938 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE TRABAJO PARA VERTEDERO(SERVICIOS PUBLICOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6938. | 2108 | 17/11/2022 | 168C |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 446 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6853 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO/ ASEO Y PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6853. | 162.41 | 08/11/2022 | 1A37 3DD7 |
| 447 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6853 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO/ ASEO Y PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6853. | 58.01 | 08/11/2022 | 1A37 3DD7 |
| 448 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6894 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULO DE OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6894. | 116.01 | 08/11/2022 | 9D54 |
| 449 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-196 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO/ SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-196. | 58.01 | 10/11/2022 | F56C |
| 450 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6896 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO PARA SEGURIDAD P Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6896. | 116.01 | 10/11/2022 | C027 B124 EBF0 |
| 451 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6896 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO PARA SEGURIDAD P Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6896. | 58.01 | 10/11/2022 | C027 B124 EBF0 |
| 452 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6896 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO PARA SEGURIDAD P Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6896. | 116.01 | 10/11/2022 | C027 B124 EBF0 |
| 453 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6933 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE ASEO Y PYJ, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6933. | 324.81 | 17/11/2022 | 2788 112D |
| 454 | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN | BEBF710702P HA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47754 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6933 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE ASEO Y PYJ, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6933. | 232.01 | 17/11/2022 | 2788 112D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|
| 455 | FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA | SOAF441006P67 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 0009 | MÓDULO DE BANCOS: PAQUETE DE PIROTECNIA P/ACTIVIDADES V. DENTRO DE FERIA DEL VERGEL /2022, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0009. | 11600 | 23/11/2022 | EE33 |
| 456 | FRANCISCO VILLA BONILLA | VIBF750517IU3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-199 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-199. | 2320 | 10/11/2022 | 5335 A84A CB8E 4DBC |
| 457 | FRANCISCO VILLA BONILLA | VIBF750517IU3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-199 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-199. | 348 | 10/11/2022 | 5335 A84A CB8E 4DBC |
| 458 | FRANCISCO VILLA BONILLA | VIBF750517IU3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-199 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-199. | 192.56 | 10/11/2022 | 5335 A84A CB8E 4DBC |
| 459 | FRANCISCO VILLA BONILLA | VIBF750517IU3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-199 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-199. | 192.56 | 10/11/2022 | 5335 A84A CB8E 4DBC |
| 460 | FRANCO TERRONES VARGAS | TEVF881020TEO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8545487 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE GATO DE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545487. | 10208 | 15/11/2022 | 4A74 |
| 461 | FRANCO TERRONES VARGAS | TEVF881020TEO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8545484 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545484. | 862 | 15/11/2022 | C2D6 |
| 462 | FRANCO TERRONES VARGAS | TEVF881020TEO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8545485 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CAMIONES DE ASEO Y PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545485. | 3248 | 15/11/2022 | 9587 A70F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 463 | FRANCO TERRONES VARGAS | TEVF881020T EO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8545485 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CAMIONES DE ASEO Y PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545485. | 1392 | 15/11/2022 | 9587 A70F |
| 464 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6887 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6887. | 1823 | 08/11/2022 | 5A33 |
| 465 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 860 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |
| 466 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 2626.98 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |
| 467 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 45 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |
| 468 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 135 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |
| 469 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 8537.4 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |
| 470 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-700 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECT F/ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 C5CF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-700. | 1952 | 24/11/2022 | ABB1 C2BB 5A70 36D5 6F18 7A04 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 471 | GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ | VAMG760407 QT1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7001 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO F/395D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7001. | 1448 | 24/11/2022 | 395F |
| 472 | GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A. DE C.V. | GSF990122C8 4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6979 | MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS DEL EDUCACION FAC 41BC., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6979. | 37049.9 | 24/11/2022 | 41BC |
| 473 | GEORGINA ANGELICA PARRA TORRES | PATG741027D 57 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6980 | MÓDULO DE BANCOS: PSTOLA DE IMPACTO P/ TALLER MPAL. 603F., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6980. | 3000 | 24/11/2022 | 603F |
| 474 | GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ | MEGG680204 HDA | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6891 | MÓDULO DE BANCOS: TRADICIONAL REPARTICION DE PAN DE MUERTOS/ TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6891. | 688.5 | 08/11/2022 | 771C |
| 475 | GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ | MEGG680204 HDA | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6978 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS DIA DE MUERTOS EDUCACION FAC 121D., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6978. | 872.1 | 24/11/2022 | 121D |
| 476 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 S0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3853561 | MÓDULO DE BANCOS: PAV CALLE 16 SEPTIEMBRE (SN FCO ASIS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853561. | 518211.42 | 08/11/2022 | 1.20E+05 |
| 477 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 S0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 5987219 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV ING OTE 3RA ETAPA ATOTO/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987219. | 452340.22 | 18/11/2022 | 0E3F |
| 478 | GLORIA CASTILLO ESPARZA | CAEG7907123 S0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201308 | TRANSFERENCIA: T 5987216 | MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV ING. OTE 3RA ETAPA ATOTONILCO/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987216. | 560952.89 | 18/11/2022 | 45D2 |
| 479 | GUILLERMO ABARCA ACEVES | AAAG720221E A6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6863 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO CENTRO SALUD ATOTONILCO/ OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6863. | 1044 | 08/11/2022 | 9C62 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 480 | GUILLERMO SANCHEZ RENDON | SARG691001FVA | AV PANORAMA 303 PANORAMA | LEON | 37160 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 9574927 | MÓDULO DE BANCOS: (FERIAL VERGEL "22) INSTALACION DE RUEDO PORTATIL, FERIA / CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9574927. | 91640 | 11/11/2022 | 41FE |
| 481 | HUGO RODRIGO PALMA GUARNEROS | PAGH720919J34 | SOLTEPEC NO 10 COL LA PAZ | PUEBLA | 72160 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 252769C903 | MÓDULO DE BANCOS: BOLSA PARA VIVERO/ ECOLOGIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 252769C903. | 2918 | 15/11/2022 | C18F |
| 482 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPE540101GX0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 15 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 3853559 | MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE OCTUBRE 2022 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3853559. | 325.29 | 08/11/2022 | 3559 |
| 483 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPE540101GX0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 385353 | MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE OCTUBRE 2022, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 385353. | 5292.78 | 08/11/2022 | 5353 |
| 484 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPE540101GX0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 8545479 | MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545479. | 325.29 | 15/11/2022 | 5479 |
| 485 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | IPE540101GX0 | AV MAGISTERIO 1155 | GUADALAJARA, JALISCO | 44266 | 11 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 8545478 | MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545478. | 5292.78 | 15/11/2022 | 5478 |
| 486 | IRMA CHOLICO ELIAS | COEI681127526 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47775 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6939 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN VIDA ATOTO REVISTA DIGITAL/2DA QUINCENA SEPTIEMBRE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6939. | 3500 | 17/11/2022 | 6C32 |
| 487 | ITZEL SARAHI CARO CARDENAS | CACI991218U L9 | SAN CAYETANO 35 COL. GUADALUPANA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000225074 | TRANSFERENCIA: T 5987220 | MÓDULO DE BANCOS: 65BB /ESTRATEGIA ALE, NOVIEMBRE "22 /1. MUJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987220. | 13920 | 18/11/2022 | 65BB |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 488 | IVAN HORACIO PARRA OROZCO | PAOI7511158 RA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6962 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE KINDER JUAN EVARISTO F/5A5D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6962. | 13265 | 24/11/2022 | 5A5D |
| 489 | J JESUS JIMENEZ SOTELO | JISJ5908109E2 | NIÑOS HEROES 59 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-016 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PIROTECNIA DENTRO DEL MARCO FERIS DEL VERGEL 2022 F/C4BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40- 016. | 23200 | 23/11/2022 | C4BE |
| 490 | JAVIER MAGAÑA GONZALEZ | MAGJ830423 DU8 | AV. JOSE MARIA GLEZ. HERMOSILLO NO. 2000 COL. REFORMA | CIUDAD GUZMAN | 49086 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 7331035 | MÓDULO DE BANCOS: POLVILLO DE COCO, PARA ECOLOGIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7331035. | 8560 | 04/11/2022 | 10AE |
| 491 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 2600 | 16/11/2022 | F06F |
| 492 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 1550 | 16/11/2022 | F06F |
| 493 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 2500 | 16/11/2022 | F06F |
| 494 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 1950 | 16/11/2022 | F06F |
| 495 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 900 | 16/11/2022 | F06F |
| 496 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A 38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6925. | 2600 | 16/11/2022 | F06F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 497 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 2600 | 16/11/2022 | F06F |
| 498 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 1300 | 16/11/2022 | F06F |
| 499 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 500 | 16/11/2022 | F06F |
| 500 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 1300 | 16/11/2022 | F06F |
| 501 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 3000 | 16/11/2022 | F06F |
| 502 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 2500 | 16/11/2022 | F06F |
| 503 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 3500 | 16/11/2022 | F06F |
| 504 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 2600 | 16/11/2022 | F06F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 505 | JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES | ROTJ840923A38 | FLORENCIO LUNA | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6925 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DENTAL PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6925. | 650 | 16/11/2022 | F06F |
| 506 | JOEL AGUILAR CAMARENA | AUCJ750129P17 | NICOLAS BRAVO INT 4 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6994 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA P/ EVENTOS F/932E, A4BE, 0229, 9944, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6994. | 1480 | 24/11/2022 | 932E |
| 507 | JOEL AGUILAR CAMARENA | AUCJ750129P17 | NICOLAS BRAVO INT 4 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6994 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA P/ EVENTOS F/932E, A4BE, 0229, 9944, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6994. | 1400 | 24/11/2022 | 932E |
| 508 | JOEL AGUILAR CAMARENA | AUCJ750129P17 | NICOLAS BRAVO INT 4 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6994 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA P/ EVENTOS F/932E, A4BE, 0229, 9944, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6994. | 140 | 24/11/2022 | 932E |
| 509 | JOEL AGUILAR CAMARENA | AUCJ750129P17 | NICOLAS BRAVO INT 4 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6994 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA P/ EVENTOS F/932E, A4BE, 0229, 9944, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6994. | 280 | 24/11/2022 | 932E |
| 510 | JORGE FRANCISCO CASTILLO MELESIO | CAMJ761004161 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 44379 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 5719486 | MÓDULO DE BANCOS: CURSO DE REALIZACION DE META/TRANSVERSALIDAD, PERSPECTIVA DE GENERO/I. DE LA MUJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5719486. | 38500.01 | 29/11/2022 | EFF5 |
| 511 | JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ | TORJ720819LD7 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6848 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD SONORA, PRIMER INFORME "22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6848. | 2784 | 08/11/2022 | 9B5F |
| 512 | JORGE PLASCENCIA ASCENCIO | PAAJ591125DL2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 8545488 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO AL DEPORTE CON MEDALLAS/ DEPORTES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8545488. | 9744 | 15/11/2022 | 83D4 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 513 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGJ611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6926 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6926. | 9700.01 | 16/11/2022 | DOA7 110E |
| 514 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGJ611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6926 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6926. | 9700.01 | 16/11/2022 | DOA7 110E |
| 515 | JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA | CAGJ611118560 | PRIV. SAN IGNACIO NO. 53 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6920 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6920. | 2979.99 | 16/11/2022 | FA27 |
| 516 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 480 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 517 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 307 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 518 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 1463 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 519 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 61 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 520 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 233 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 521 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 314 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 522 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 2087 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 523 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 444 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 524 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 890 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 525 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 180 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 526 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6861 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6861. | 305 | 08/11/2022 | 1F28 CBBA 86A7 FF35 D0F6 4529 |
| 527 | JORGE SALAZAR GONZALEZ | SAGJ720418U20 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6964 | MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ OFICINA DE OBRAS PUBLICAS F/8602, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6964. | 123 | 24/11/2022 | 8602 |
| 528 | JORGE SALCEDO GALINDO | SAGJ590207Q50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6970 | MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO MEDICO PARA PROTECCION CIVIL F/ 8418, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6970. | 9355.28 | 24/11/2022 | 8418 |
| 529 | JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA | TOFJ9205195D0 | NICOLAS BRAVO 230 | ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 555903X536 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14 M3, PARA VERTEDERO MUNICIPAL/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 555903X536. | 60320 | 09/11/2022 | C08E |
| 530 | JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA | TOFJ9205195D0 | NICOLAS BRAVO 230 | ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS | 47755 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 010592D831 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO 14 M3 PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL/ OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 010592D831. | 60320 | 15/11/2022 | 278F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------------------|
| 531 | JOSE DE JESUS OSEGUEDA VASQUEZ | OEJV721117L17 | TLAJOMULCO | TLAJOMULCO | 45650 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 8602159 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS SANITARIOS PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602159. | 3500 | 30/11/2022 | 3770 |
| 532 | JOSE DE JESUS OSEGUEDA VASQUEZ | OEJV721117L17 | TLAJOMULCO | TLAJOMULCO | 45650 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 8602160 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA IMAJ , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602160. | 3000 | 30/11/2022 | CA95 |
| 533 | JOSE LUIS MACIAS CADILLO | MACL6502246U8 | AYOTLAN | AYOTLAN | 47930 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6876 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES 30 SEPTIEMBRE Y 15 OCTUBRE "22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6876. | 4640 | 08/11/2022 | C18C 236B |
| 534 | JOSE LUIS MACIAS CADILLO | MACL6502246U8 | AYOTLAN | AYOTLAN | 47930 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6876 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES 30 SEPTIEMBRE Y 15 OCTUBRE "22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6876. | 4640 | 08/11/2022 | C18C 236B |
| 535 | JUAN CARLOS ANDRADE LOMELI | AALJ810321CN4 | REFORMA 9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47775 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6880 | MÓDULO DE BANCOS: PAV CALLE ALLENDE (MILPILLAS) OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6880. | 5000 | 08/11/2022 | 0A9E |
| 536 | JUAN LUIS MORENO DIAZ | MODJ600302CX8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6855 | MÓDULO DE BANCOS: CEMPASUCHIL PARA PLAZA PRINCIPAL/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6855. | 1250 | 08/11/2022 | 63EA |
| 537 | JUAN LUIS MORENO DIAZ | MODJ600302CX8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6937 | MÓDULO DE BANCOS: CEMPAZUCHIL PARA REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6937. | 1000 | 17/11/2022 | 88C2 |
| 538 | JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ | GUMJ770612M83 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 415869D308 | MÓDULO DE BANCOS: PUENTE JUNTA RIOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 415869D308. | 106573.45 | 15/11/2022 | 8022 |
| 539 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ910505FW7 | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6919 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CAMIONES DE MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6919. | 807.36 | 16/11/2022 | 4EF2 B24B AE7F BE61 4B55 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| 540 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ910505FW7 | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6919 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CAMIONES DE MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6919. | 1508 | 16/11/2022 | 4EF2 B24B AE7F BE61 4B55 |
| 541 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ910505FW7 | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6919 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CAMIONES DE MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6919. | 1380.4 | 16/11/2022 | 4EF2 B24B AE7F BE61 4B55 |
| 542 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ910505FW7 | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6919 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CAMIONES DE MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6919. | 3294.4 | 16/11/2022 | 4EF2 B24B AE7F BE61 4B55 |
| 543 | JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ910505FW7 | SANTIAGO BECERRA NO.9 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6919 | MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CAMIONES DE MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6919. | 4292 | 16/11/2022 | 4EF2 B24B AE7F BE61 4B55 |
| 544 | JUAN SOTELO MUÑOZ | SOMJ350721HP1 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-011 | MÓDULO DE BANCOS: CASTILLO P/ DESARROLLO DE ACT DENTRO DE LA FERIA DEL VERGEL /2022 F/474E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-011. | 23200 | 23/11/2022 | 474E |
| 545 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GULJ6809109B5 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6866 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6866. | 2537 | 08/11/2022 | 238F |
| 546 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GULJ6809109B5 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6921 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6921. | 786 | 16/11/2022 | F2E7 D56E |
| 547 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GULJ6809109B5 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6921 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6921. | 822 | 16/11/2022 | F2E7 D56E |
| 548 | JUANA GUTIERREZ LOPEZ | GULJ6809109B5 | AV. INDEPENDENCIA NO. 500 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6936 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6936. | 4075 | 17/11/2022 | 062F |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|---------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 549 | JUPITER BALDERAS MORAN | BAMI790721EM7 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 5494035 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL P F/D16CERIODICO EL DIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5494035. | 4640 | 24/11/2022 | D16C |
| 550 | LAURA PATRICIA VASQUEZ HERNANDEZ | VAHL850620M5A | PROLONGACION ZARAGOZA N° 230 COL.INFONAVIT | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6982 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA DEL MES DE OCTUBRE FAC 3DD9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6982. | 34800 | 24/11/2022 | 3DD9 |
| 551 | LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ | HEML830926UZ9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6869 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE LA ESTACION DE FERROCARRIL/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6869. | 1040.01 | 08/11/2022 | 0BC1 E28C |
| 552 | LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ | HEML830926UZ9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6869 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE LA ESTACION DE FERROCARRIL/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6869. | 1274 | 08/11/2022 | 0BC1 E28C |
| 553 | LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ | HEML830926UZ9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6847 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PINTURA/ DEPORTE Y ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6847. | 12205.94 | 08/11/2022 | DCA5 799D |
| 554 | LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ | HEML830926UZ9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6847 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PINTURA/ DEPORTE Y ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6847. | 6269.98 | 08/11/2022 | DCA5 799D |
| 555 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 1107.75 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |
| 556 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 4125 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |
| 557 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 612.5 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 558 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 750 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |
| 559 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 1060.5 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |
| 560 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6849 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6849. | 750 | 08/11/2022 | 59E2 D1C4 A578 0FB5 A56F 1C6D |
| 561 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-003 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TOLDOS PARA LA FERIA DEL VERGEL 2022/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40-003. | 74008 | 15/11/2022 | 156F |
| 562 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6914 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6914. | 1039 | 16/11/2022 | 0B74 A74B C065 DA7F EA03 |
| 563 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6914 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6914. | 1187.5 | 16/11/2022 | 0B74 A74B C065 DA7F EA03 |
| 564 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6914 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6914. | 740 | 16/11/2022 | 0B74 A74B C065 DA7F EA03 |
| 565 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6914 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6914. | 3757 | 16/11/2022 | 0B74 A74B C065 DA7F EA03 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 566 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6914 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6914. | 3187.5 | 16/11/2022 | OB74 A74B C065 DA7F EA03 |
| 567 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 206.6 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 568 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 6588 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 569 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 6588 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 570 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 1144 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 571 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 2132.5 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 572 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 750 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 573 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 4660 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 574 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 1777.5 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 575 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6928 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6928. | 437.5 | 16/11/2022 | CC65 9618 ADF9 DB4E 4EDA C678 |
| 576 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6932 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ 1ER INFORME DE GOBIERNO "22/PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6932. | 703.5 | 17/11/2022 | C29E B690 AE13 |
| 577 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6932 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ 1ER INFORME DE GOBIERNO "22/PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6932. | 4779 | 17/11/2022 | C29E B690 AE13 |
| 578 | LILIA BARBA ESCOTO | BAEL591230D 16 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6932 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS/ 1ER INFORME DE GOBIERNO "22/PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6932. | 20941 | 17/11/2022 | C29E B690 AE13 |
| 579 | LORENA IRENE RIOS MELO | RIML6805121 38 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-014 | MÓDULO DE BANCOS: MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A GPOS VARIOS DENTRO DE LA FERIA DEL V. 2022 F/58D4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40- 014. | 15290.44 | 23/11/2022 | 58D4 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 580 | LUIS ALBERTO LOPEZ DE LA CRUZ | LOCL870228S98 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6857 | MÓDULO DE BANCOS: INSUMOS Y MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS CDC, BAJO ACTA 007/2022/DES SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6857. | 20068 | 08/11/2022 | C33D |
| 581 | LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ | NULL671128166 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6924 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELLES PARA VEHICULO DE ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6924. | 4848.8 | 16/11/2022 | 2.00E+53 |
| 582 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6961 | MÓDULO DE BANCOS: PLAYERAS ESTAMPADAS P/ PACIENTES ATOTONILQUENSES CON CANCER F/D425, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6961. | 5689.8 | 24/11/2022 | D425 |
| 583 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889, BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 2200 | 24/11/2022 | 9694 |
| 584 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889, BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 1200.01 | 24/11/2022 | 9694 |
| 585 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889, BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 2960 | 24/11/2022 | 9694 |
| 586 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889, BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 464 | 24/11/2022 | 9694 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 587 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889,BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 800.03 | 24/11/2022 | 9694 |
| 588 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889,BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 548 | 24/11/2022 | 9694 |
| 589 | LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ | GAPL870712UE5 | MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6992 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F/9694, 7251, 8889,BD95, DCOF, F9B9, A1B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6992. | 696 | 24/11/2022 | 9694 |
| 590 | LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ | DUGL830621T1 | PEPE GUIZAR 57 | ZAPOTLANEJO | 45430 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6846 | MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6846. | 74473.1 | 08/11/2022 | 1896 |
| 591 | LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES | EARL691014DX8 | MIGUEL ALEMAN 112-B | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6884 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL, MES OCTUBRE/COMUNICACION , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6884. | 3480 | 08/11/2022 | 7FA0 |
| 592 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 254.79 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 593 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 780 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 594 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 113 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 595 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 192 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 596 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 1834 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 597 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 189 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 598 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 365 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 599 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 804 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 600 | LUISA MARIA SALCEDO GARCIA | SAGL970429AY9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6860 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6860. | 987 | 08/11/2022 | 6ABC D641 57CD C741 F570 912A |
| 601 | LUZ ELENA PEREZ OROZCO | PEOL620411C5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6976 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE COFITERIA P/ CULTURA FAC C7A2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6976. | 300.41 | 24/11/2022 | C7A2 |
| 602 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075H5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6865 | MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6865. | 353.78 | 08/11/2022 | F48E |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|---------------------|
| 603 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075H5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6898 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6898. | 295.8 | 10/11/2022 | C27F 48B7 |
| 604 | MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ | GUHR5510075H5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6898 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6898. | 36.31 | 10/11/2022 | C27F 48B7 |
| 605 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6911 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6911. | 10400 | 16/11/2022 | 1B80 C338 732E |
| 606 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6911 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6911. | 4700 | 16/11/2022 | 1B80 C338 732E |
| 607 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6911 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6911. | 4700 | 16/11/2022 | 1B80 C338 732E |
| 608 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6927 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6927. | 13000 | 16/11/2022 | 5AB3 |
| 609 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6931 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6931. | 9800 | 16/11/2022 | 0D77 D4DD EA89 7B34 |
| 610 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6931 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6931. | 3900 | 16/11/2022 | 0D77 D4DD EA89 7B34 |
| 611 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6931 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6931. | 3100 | 16/11/2022 | 0D77 D4DD EA89 7B34 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|
| 612 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6931 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6931. | 13300 | 16/11/2022 | OD77 D4DD EA89 7B34 |
| 613 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6946 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6946. | 10200 | 17/11/2022 | 4955 |
| 614 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7005 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO DE EDUCACION F/F6D54, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7005. | 4700 | 24/11/2022 | F6D54 |
| 615 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6963 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ MODULO DE MAQUINARIA F/6497,C222, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6963. | 2100 | 24/11/2022 | 6497,C222 |
| 616 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6963 | MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ MODULO DE MAQUINARIA F/6497,C222, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6963. | 3400 | 24/11/2022 | 6497,C222 |
| 617 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | GOGM620906 RG9 | AV. INDEPENDENCIA 497 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7004 | MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS VARIOS F/FAA2 6D54, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7004. | 9700 | 24/11/2022 | FAA2 6D54 |
| 618 | MANUEL ORTEGA ACEVEDO | OEAM900920 566 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8602163 | MÓDULO DE BANCOS: PAV. CALLE ALLENDE / MILPILLAS/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602163. | 59438.4 | 30/11/2022 | 0ADF |
| 619 | MANUEL ORTEGA ACEVEDO | OEAM900920 566 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 8602164 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE FERIA DEL VERGEL "22/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8602164. | 46771.2 | 30/11/2022 | 607A |
| 620 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6900 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN ANTORCHA 8 Y 15 DE OCTUBRE Y 1RO DE SEPTIEMBRE/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6900. | 2900 | 10/11/2022 | SEC7 EDA8 EAF8 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 621 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6900 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN ANTORCHA 8 Y 15 DE OCTUBRE Y 1RO DE SEPTIEMBRE/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6900. | 2900 | 10/11/2022 | 5EC7 EDA8 EAF8 |
| 622 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6900 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN ANTORCHA 8 Y 15 DE OCTUBRE Y 1RO DE SEPTIEMBRE/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6900. | 2900 | 10/11/2022 | 5EC7 EDA8 EAF8 |
| 623 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6947 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) IMPRESIONES DE CEDULAS DE INFRACCIONES/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6947. | 9222 | 17/11/2022 | DC3D |
| 624 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7009 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE FORMATOS VARIOS F/5EF8 3ADO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7009. | 2552 | 24/11/2022 | 5EF8 3ADO |
| 625 | MARCELA ROJAS GARCIA | ROGM590823 L50 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7009 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE FORMATOS VARIOS F/5EF8 3ADO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7009. | 5336 | 24/11/2022 | 5EF8 3ADO |
| 626 | MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO | HEAC8310069 X6 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 44990 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5233558256 | MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE /22, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5233558256. | 26680 | 30/11/2022 | 3057 |
| 627 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 1536.07 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |
| 628 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 1536.07 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|----------------------------------|
| 629 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 13504.06 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |
| 630 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 868.54 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |
| 631 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 580 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |
| 632 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6856 | MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y BEBIDAS/ VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6856. | 5384.99 | 08/11/2022 | E0CB BFE8 7317 7152 92A8 8AE7 |
| 633 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6993 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ EVENTOS F/6F8B, A70B, 50FA, DDFC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6993. | 2937.65 | 24/11/2022 | 6F8B |
| 634 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6993 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ EVENTOS F/6F8B, A70B, 50FA, DDFC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6993. | 858.06 | 24/11/2022 | 6F8B |
| 635 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6993 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ EVENTOS F/6F8B, A70B, 50FA, DDFC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6993. | 1277.02 | 24/11/2022 | 6F8B |
| 636 | MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO | HEOD780727 UT1 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6993 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ EVENTOS F/6F8B, A70B, 50FA, DDFC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6993. | 417.12 | 24/11/2022 | 6F8B |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 637 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 510 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 638 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 153 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 639 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 119 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 640 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 68 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 641 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 85 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 642 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 680 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 643 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 102 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 644 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 102 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 645 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 102 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 646 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 102 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 647 | MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA | OOAE700108437 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47753 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6941 | MÓDULO DE BANCOS: AGUA DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6941. | 102 | 17/11/2022 | 5687 E786 B565 EB08 B6BB CA1A |
| 648 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 1676 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 649 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 10900 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 650 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 4179 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 651 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 2112 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 652 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 664 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 653 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 3145 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|----------------------------------|
| 654 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 4090 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 655 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 1612 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 656 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 3243 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 657 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 839 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 658 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6851 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6851. | 2902 | 08/11/2022 | 923E 4CA3 F362 30DC EE19 7B5D |
| 659 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 212 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 660 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 2298 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 661 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 755 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 662 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 156 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 663 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 750 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|-------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------------------|
| 664 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 1305 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 665 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 750 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 666 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 551 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 667 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 115 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 668 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 3436 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 669 | MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO | JAOG7512161 H4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6913 | MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6913. | 96 | 16/11/2022 | BD9E 763D 8A71 FC44 071B 0157 |
| 670 | MARIA GUADALUPE JIMENEZ CANCHOLA | JICG970428LZ 7 | JAIIME SABINES 657 COL ESCRITORES MEXICANOS | JAMAY | 47900 | 26 | 18000225074 | TRANSFERENCIA: T 5987222 | MÓDULO DE BANCOS: SEDD / SERVICIO PRESTADO AL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO / EQUIDAD GENERO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5987222. | 13920 | 18/11/2022 | SEDD |
| 671 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM741006 335 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6854 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD ATOTO HOY 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Y SERVICIO SONIDO ENTREGA UNIFORMES ASE P/ COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6854. | 5800 | 08/11/2022 | E0D0 2E46 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 672 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM741006335 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6854 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD ATOTO HOY 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Y SERVICIO SONIDO ENTREGA UNIFORMES ASE P/ COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6854. | 3480 | 08/11/2022 | E000 2E46 |
| 673 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM741006335 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6870 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TOLDO JUEVES MUSICAL 6 OCTUBRE PLAZA PRINCIPAL CD./CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6870. | 1160 | 08/11/2022 | 90F3 |
| 674 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM741006335 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6888 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TOLDO PARA JUEVES MUSICAL 20 DE OCTUBRE, PLAZA PRINCIPAL /CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6888. | 1160 | 08/11/2022 | E6F6 |
| 675 | MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ | TOGM741006335 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6940 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD ATOTO HOY 1RA QUINCENA OCTUBRE/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6940. | 5800 | 17/11/2022 | 5.00E+21 |
| 676 | NUEVAS TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS SA DE CV. | NTA980428SG1 | SN. FELIPE NO. 27 INT. B COL. CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: t 8545491 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION CISTERNA DEL MES DE SEPTIEMBRE, PARA MANTTO DE CALLES EN COMUNIDADES/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: t 8545491. | 40600 | 15/11/2022 | DA5E |
| 677 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 600 | 24/11/2022 | A81D |
| 678 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 291 | 24/11/2022 | A81D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 679 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 1632 | 24/11/2022 | A81D |
| 680 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 337 | 24/11/2022 | A81D |
| 681 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 1357 | 24/11/2022 | A81D |
| 682 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 95 | 24/11/2022 | A81D |
| 683 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 3057.48 | 24/11/2022 | A81D |
| 684 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6998 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/A81D, E392, E93C, 1187, A8D0, D08C, DFCC, E5A6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6998. | 255 | 24/11/2022 | A81D |
| 685 | OLGA OLIVIA MUÑOZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 520 | 24/11/2022 | D523 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 686 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 450 | 24/11/2022 | D523 |
| 687 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 365.01 | 24/11/2022 | D523 |
| 688 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 320 | 24/11/2022 | D523 |
| 689 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 995 | 24/11/2022 | D523 |
| 690 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 24 | 24/11/2022 | D523 |
| 691 | OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ | MURO440407 K36 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6999 | MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS F/D523, 4CA8, BA7F, B5CA, 4632, D29C, 3131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6999. | 110 | 24/11/2022 | D523 |
| 692 | OMAR ANAYA GOMEZ | AAGO811010J V2 | LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6895 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 M3 POR UN MES/ MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6895. | 60320 | 10/11/2022 | 5234 |
| 693 | OMAR ANAYA GOMEZ | AAGO811010J V2 | LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7012 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEL MES SEPTIEMBRE "22/MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7012. | 67280 | 24/11/2022 | 3680 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|-------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 694 | ORSON GUERRA MOSQUEDA | GUM0860524 BM6 | C JAIME NUNO 773 DEPTO 14 COL. VILLASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 14 | 18000084589 | CHEQUE: 10-3449 | MÓDULO DE BANCOS: OBRA TEATRO PARA , "VIDA Y MUERTE" BAJO ACTA 019/2022 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3449. | 8700 | 17/11/2022 | DD76 |
| 695 | ORSON GUERRA MOSQUEDA | GUM0860524 BM6 | C JAIME NUNO 773 DEPTO 14 COL. VILLASEÑOR | GUADALAJARA | 44600 | 14 | 18000233814 | CHEQUE: 40-015 | MÓDULO DE BANCOS: PRESENT, DE OBRAS DE TEATRO DENTRO DE LA FERIA DEL VERGEL 2022 F/6881, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 40- 015. | 10857 | 23/11/2022 | 6881 |
| 696 | OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ | CAHO7212027 C5 | ATOTONILCO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6984 | MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS P/ DEPORTES FAC B762, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6984. | 3828 | 24/11/2022 | B762 |
| 697 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6867 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE ESTACION FERROCARRIL/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6867. | 1894.5 | 08/11/2022 | 8C2D 16F3 |
| 698 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6867 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE ESTACION FERROCARRIL/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6867. | 4182 | 08/11/2022 | 8C2D 16F3 |
| 699 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6883 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO ESTACION FERROCARRIL/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6883. | 4182 | 08/11/2022 | 161F |
| 700 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6967 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL F/1A6B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6967. | 701.5 | 24/11/2022 | 1A6B |
| 701 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6968 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL F/AFF8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6968. | 1777.5 | 24/11/2022 | AFF8 |
| 702 | PINTA SERVICE SA DE CV | PSE080119FF3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6969 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MANTTO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL F/43FC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6969. | 3584 | 24/11/2022 | 43FC |
| 703 | PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV | PHI1711226L4 | AV. VIADUCTO TLALPAN COL SAN LOLENZO H. | TLALPAN | 14370 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 7226140 | MÓDULO DE BANCOS: (FERIA VERGEL "22) PISTA DE HIELO FERIA/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7226140. | 922200 | 10/11/2022 | ABF3 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 704 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 4970.11 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 705 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 4964.6 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 706 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 10719.06 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 707 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 10619.28 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 708 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 4729.6 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 709 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 4821.44 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 710 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 56732.76 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 711 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 3883.48 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 712 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 57403.68 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 713 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 104137.92 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 714 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 582418K483 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 582418K483. | 9974.16 | 30/11/2022 | POLIZAS VARIAS |
| 715 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 565205K006 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD URBANA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 565205K006. | 27815.47 | 30/11/2022 | VIARIOS POLIZAS |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 716 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 565205K006 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD URBANA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 565205K006. | 19017.17 | 30/11/2022 | VARIOS POLIZAS |
| 717 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV | QCS931209G49 | AV INDEPENDENCIA 951 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 565205K006 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD URBANA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 565205K006. | 43360.44 | 30/11/2022 | VARIOS POLIZAS |
| 718 | RAUL IRRA VARGAS | I AVR700619P49 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6971 | MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENLACE TV Y SERV. DE PERIFONEO FACT C76B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6971. | 4988 | 24/11/2022 | C76B |
| 719 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | R XU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 1473.2 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 720 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | R XU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 887.4 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 721 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | R XU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 1943 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 722 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | R XU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 1020.8 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------------|
| 723 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 330.6 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 724 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 614.8 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 725 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 307.4 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 726 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 591.6 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 727 | RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V. | RXU900918A M2 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6878 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6878. | 591.6 | 08/11/2022 | 8E56 F384 |
| 728 | REFACCIONARIA MONTANA SA DE CV | RMO000209U D9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 2644594827 | MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES A DIESEL PARA CORREGIR NIVELES, VEHICULOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS/ TALLE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2644594827. | 17995.01 | 04/11/2022 | 213F |
| 729 | REFACCIONARIA MONTANA SA DE CV | RMO000209U D9 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47755 | 15 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5114228868 | MÓDULO DE BANCOS: TAMBO DE ACEITE DIESES PARA TALLER M. F/7362, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5114228868. | 19995 | 30/11/2022 | 7362 |
| 730 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6844 | MÓDULO DE BANCOS: IMP. Y PINTURA CENTRO SALUD ATOTO Y SAN FCO ASIS/ CULTURAL PROF SALVADOR HDEZ A/ OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6844. | 17051.04 | 08/11/2022 | 69AF A263 428B EC87 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 731 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6844 | MÓDULO DE BANCOS: IMP. Y PINTURA CENTRO SALUD ATOTO Y SAN FCO ASIS/ CULTURAL PROF SALVADOR HDEZ A/ OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6844. | 8550.01 | 08/11/2022 | 69AF A263 428B EC87 |
| 732 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6844 | MÓDULO DE BANCOS: IMP. Y PINTURA CENTRO SALUD ATOTO Y SAN FCO ASIS/ CULTURAL PROF SALVADOR HDEZ A/ OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6844. | 522 | 08/11/2022 | 69AF A263 428B EC87 |
| 733 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6844 | MÓDULO DE BANCOS: IMP. Y PINTURA CENTRO SALUD ATOTO Y SAN FCO ASIS/ CULTURAL PROF SALVADOR HDEZ A/ OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6844. | 3317.01 | 08/11/2022 | 69AF A263 428B EC87 |
| 734 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6917 | MÓDULO DE BANCOS: PUENTE EN JUNTA DE LOS RIOS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6917. | 2771.01 | 16/11/2022 | F0D7 |
| 735 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6908 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTOS DE CENTRO DE SALUD REFUGIO DE LOS BAJOS Y AGUA CALIENTE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6908. | 17407.03 | 16/11/2022 | 98AA 9E3A |
| 736 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6908 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTOS DE CENTRO DE SALUD REFUGIO DE LOS BAJOS Y AGUA CALIENTE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6908. | 15697.03 | 16/11/2022 | 98AA 9E3A |
| 737 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6910 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO CENTRO SALUD ATOTONILCO/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6910. | 13525 | 16/11/2022 | 673 |
| 738 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6909 | MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA MANTTOS. /SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6909. | 2894 | 16/11/2022 | 3881 2017 8E83 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 739 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6909 | MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA MANTTOS. /SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6909. | 3545.01 | 16/11/2022 | 3881 2017 8E83 |
| 740 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6909 | MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA MANTTOS. /SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6909. | 24405.01 | 16/11/2022 | 3881 2017 8E83 |
| 741 | RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO | COOR680820 MP4 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6975 | MÓDULO DE BANCOS: APOYO DE PINTURA TRAFICO A LA DELEG. DE LAS MARGARITAS FAC 5938, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6975. | 909 | 24/11/2022 | 5938 |
| 742 | ROGELIO GONZALEZ CAMACHO | GOCR800417 DT7 | FRAY MARIANO N. 77 COL CENTRO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 8605259 | MÓDULO DE BANCOS: MATILES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8605259. | 4000 | 30/11/2022 | 82D8 |
| 743 | ROGELIO ORNELAS CURIEL | OECR6105205 V3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6944 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6944. | 16210 | 17/11/2022 | E313 D9B1 |
| 744 | ROGELIO ORNELAS CURIEL | OECR6105205 V3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 25 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6944 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6944. | 4760 | 17/11/2022 | E313 D9B1 |
| 745 | ROGELIO ORNELAS CURIEL | OECR6105205 V3 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6977 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. A PODADORA DE DEPORTES FAC E7A8., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6977. | 1392 | 24/11/2022 | E7A8 |
| 746 | ROSA ARAMBULA TORRES | AATR480527D ES | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5133730411 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES DE MADERA PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5133730411. | 5249.99 | 30/11/2022 | 6487 3AD6 E51D |
| 747 | ROSA ARAMBULA TORRES | AATR480527D ES | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5133730411 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES DE MADERA PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5133730411. | 5878 | 30/11/2022 | 6487 3AD6 E51D |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 748 | ROSA ARAMBULA TORRES | AATR480527DE5 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084530 | TRANSFERENCIA: T 5133730411 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES DE MADERA PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5133730411. | 3185.36 | 30/11/2022 | 6487 3AD6 E51D |
| 749 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6956 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 DEL 5 AL 10 SEPTIEMBRE/ SERVICIOS P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6956. | 41760 | 24/11/2022 | 5768 |
| 750 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6953 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION CISTERNA DEL MES DE SEPTIEMBRE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6953. | 34800 | 24/11/2022 | CA5A |
| 751 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6954 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 DEL 29 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE/ SERVICIOS P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6954. | 41760 | 24/11/2022 | CB5F |
| 752 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6957 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA MAQUINA D6 DEL 12 AL 17 SEPTIEMBRE/ SERVICIOS P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6957. | 41760 | 24/11/2022 | F9A8 |
| 753 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6958 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 DEL 18 AL 24 SEPTIEMBRE/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6958. | 41760 | 24/11/2022 | E8DF |
| 754 | ROSA ROJO GONZALEZ | ROGR820418PUA | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6959 | MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 DEL 26 SEP AL 1 OCTUBRE/ SERVICIOS P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6959. | 41760 | 24/11/2022 | 947B |
| 755 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331622 | MÓDULO DE BANCOS: 6E68 E438 4CC5 / MATERIAL ELECTRICO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331622. | 930 | 17/11/2022 | 6E68 E438 4CC5 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------|------------------------|
| 756 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331622 | MÓDULO DE BANCOS: 6E68 E438 4CC5 / MATERIAL ELECTRICO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331622. | 9960.89 | 17/11/2022 | 6E68 E438 4CC5 |
| 757 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331622 | MÓDULO DE BANCOS: 6E68 E438 4CC5 / MATERIAL ELECTRICO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331622. | 220.05 | 17/11/2022 | 6E68 E438 4CC5 |
| 758 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331623 | MÓDULO DE BANCOS: E934 BAAE / MATERIAL ELECTRICO PARA MOVILIDAD Y ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331623. | 7605.98 | 17/11/2022 | E934 BAAE |
| 759 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331623 | MÓDULO DE BANCOS: E934 BAAE / MATERIAL ELECTRICO PARA MOVILIDAD Y ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331623. | 519.96 | 17/11/2022 | E934 BAAE |
| 760 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331625 | MÓDULO DE BANCOS: PILAS Y FUENTES MUNICIPALES/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331625. | 3630.09 | 17/11/2022 | E3E8 |
| 761 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331624 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINAZA/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331624. | 3919.27 | 17/11/2022 | 619A |
| 762 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331627 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331627. | 4367.9 | 17/11/2022 | 3F30 33DB 4265 63FF |
| 763 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331627 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331627. | 6385.54 | 17/11/2022 | 3F30 33DB 4265 63FF |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| 764 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331627 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331627. | 3038.21 | 17/11/2022 | 3F30 33DB 4265 63FF |
| 765 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331627 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331627. | 1219.45 | 17/11/2022 | 3F30 33DB 4265 63FF |
| 766 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOFR690303HB7 | AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 3331627 | MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3331627. | 2833.92 | 17/11/2022 | 3F30 33DB 4265 63FF |
| 767 | SERGIO MONTES RODRIGUEZ | MORS7304261N8 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6886 | MÓDULO DE BANCOS: MANTTO CALLE HIDALGO/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6886. | 3273.52 | 08/11/2022 | F059 |
| 768 | SERGIO RIOS AGUIÑAGA | RIAS850705N84 | INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6950 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO NOMINAS DE ENERO "22/ RECURSOS HUAMNOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6950. | 47285.08 | 18/11/2022 | 8B73 |
| 769 | SERGIO RIOS AGUIÑAGA | RIAS850705N84 | INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6951 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO NOMINAS DE FEBRERO "22/ RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6951. | 47178.36 | 18/11/2022 | D59A |
| 770 | SERGIO RIOS AGUIÑAGA | RIAS850705N84 | INDEPENDENCIA 173 COL CHICHIMECO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6952 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO NOMINAS DE MARZO "22/ RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6952. | 47143.56 | 18/11/2022 | 5EFE |
| 771 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6881 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6881. | 4699.74 | 08/11/2022 | C714 |
| 772 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 25 | 18000201311 | CHEQUE: 50-197 | MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-197. | 5533.87 | 10/11/2022 | DD6 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 773 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6916 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MOD MAQ Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6916. | 720.2 | 16/11/2022 | DA37 1546 6818 |
| 774 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6916 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MOD MAQ Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6916. | 57298.81 | 16/11/2022 | DA37 1546 6818 |
| 775 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6916 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / OP, MOD MAQ Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6916. | 18367.88 | 16/11/2022 | DA37 1546 6818 |
| 776 | SERVICIO ALONDRAS SA DE CV | SAL060428U75 | CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS | SAN JOAQUIN | 4777 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 4319390366 | MÓDULO DE BANCOS: 4BB1 / (ESTT) COMBUSTIBLE PARA I. MUJER , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4319390366. | 3500 | 30/11/2022 | 4BB1 |
| 777 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | SAP080306462 | ALLENDE 36 | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 8913632 | MÓDULO DE BANCOS: 5090 / SUBSIDIO POZO COL. SAN JUAN DIEGO, BAJO ACTA 010/2022 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8913632. | 300000 | 30/11/2022 | 5090 |
| 778 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SDI8512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 4144962669 | MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO AL DIF, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4144962669. | 50584.87 | 15/11/2022 | 015B |
| 779 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SDI8512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 3955813292 | MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 AL DIF/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3955813292. | 227631.91 | 15/11/2022 | 966B |
| 780 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | SDI8512314E0 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000201311 | TRANSFERENCIA: T 535282D839 | MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 535282D839. | 227631.91 | 30/11/2022 | 5C8E |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 781 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6904 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6904. | 9043.36 | 15/11/2022 | 53A4 |
| 782 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6905 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6905. | 24063.11 | 15/11/2022 | 16D1 |
| 783 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 399 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 784 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 549 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 785 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 498 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 786 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 422 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 787 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 399 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 788 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 349 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------------|
| 789 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 367 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 790 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 549 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 791 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 399 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 792 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 15 | 18000084592 | CHEQUE: 12-7011 | MÓDULO DE BANCOS: LINEAS TELEFONICAS VARIAS F/7774 6509 6520 7331 6983 8909 6997 7225 9451 8655, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-7011. | 417 | 24/11/2022 | 7774 6509 6520 7331 6983 8909 |
| 793 | TRACSA SAPI DE CV | TRA800423S25 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | 45601 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 525746I931 | MÓDULO DE BANCOS: C1DA 1B3F NC-2FB1 / (FERIA VERGEL "22) PLANTA GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 525746I931. | 65401.43 | 11/11/2022 | C1DA 1B3F NC-2FB1 |
| 794 | TRACSA SAPI DE CV | TRA800423S25 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | 45601 | 14 | 18000233814 | TRANSFERENCIA: T 525746I931 | MÓDULO DE BANCOS: C1DA 1B3F NC-2FB1 / (FERIA VERGEL "22) PLANTA GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 525746I931. | 54658.57 | 11/11/2022 | C1DA 1B3F NC-2FB1 |
| 795 | TRACSA SAPI DE CV | TRA800423S25 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | 45601 | 14 | 18000084589 | TRANSFERENCIA: T 472029Q594 | MÓDULO DE BANCOS: 8C4A / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 472029Q594. | 10866.5 | 14/11/2022 | 8C4A |
| 796 | TRACSA SAPI DE CV | TRA800423S25 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | 45601 | 14 | 18000084592 | TRANSFERENCIA: T 450237P058 | MÓDULO DE BANCOS: ECE3 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 450237P058. | 49730.8 | 14/11/2022 | ECE3 |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|-----|--|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 797 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | TPA941226462 | KM 2 ARANDAS-LEON | ARANDAS | 47180 | 26 | 18000229028 | TRANSFERENCIA: T 4061115 | MÓDULO DE BANCOS: (FOCOCI) PAV CALLE HIDALGO / MARGARITAS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061115. | 355.6 | 23/11/2022 | 3EFD |
| 798 | VICTOR GARCIA LOPEZ | GALV740128GD4 | HIDALGO NO. 240 INT A COL CENTRO | ARANDAS | 47180 | 14 | 18000225074 | TRANSFERENCIA: T 7541578 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA PARA INSTITUTO DE LA MUJER/ ESTRATEGIA ALE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7541578. | 5750 | 15/11/2022 | 352E |
| 799 | VICTOR GARCIA LOPEZ | GALV740128GD4 | HIDALGO NO. 240 INT A COL CENTRO | ARANDAS | 47180 | 14 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 7541574 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA PARA INSTITUTO DE LA MUJER/ PROGRAMA FORTALECIMIENTO TRANSVERSALIDAD DE GENERO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7541574. | 5750 | 15/11/2022 | EF61 |
| 800 | VICTOR GARCIA LOPEZ | GALV740128GD4 | HIDALGO NO. 240 INT A COL CENTRO | ARANDAS | 47180 | 26 | 18000225239 | TRANSFERENCIA: T 8605263 | MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBICA CANON G4110 IMAJ, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8605263. | 5750 | 30/11/2022 | 9F00 |
| 801 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG061215JF6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6858 | MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTE, RASTRO Y PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6858. | 2188 | 08/11/2022 | 167F 586FF A482 |
| 802 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG061215JF6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6858 | MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTE, RASTRO Y PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6858. | 396 | 08/11/2022 | 167F 586FF A482 |
| 803 | VILLA ORO AGRO SA DE CV | VAG061215JF6 | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 47750 | 14 | 18000084592 | CHEQUE: 12-6858 | MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTE, RASTRO Y PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6858. | 5890 | 08/11/2022 | 167F 586FF A482 |

LIC.JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP 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.

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| 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 |
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

**LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

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

