




MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022


CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	217,000.00	31620	Provision para perdidas a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	31621	Provision para contingencia a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	32690	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	DEPRECIACION, DETERMINO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,444,444.53	4,444,444.53
12610	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Depreciacion acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Aquisición de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortiz. acción acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	593,253,081.97	543,519,216.51
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	6,090.00	6,090.00	32100	Resultado del ejercicio (Salario/Desahorro)	49,733,865.46	69,997,640.94
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de perdidas anteriores	534,000,948.84	454,000,307.90
12720	Perdidas sobre bienes en trámite de arrendamiento financiero	6,090.00	6,090.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de dividendos o intereses por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,518,267.67	19,518,267.67
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	19,518,267.67	19,518,267.67
12910	Bienes en arrendamiento	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	31100	Resultado por pérdida material	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	31300	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	553,314,687.29	540,731,216.06		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	593,253,081.97	543,519,216.51
	TOTAL DEL ACTIVO	609,361,844.04	557,522,653.90		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	609,361,844.04	557,522,653.90


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

SELLO

  
 DR. LUIS ALBERTO RONSECA GUAVARES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>34,864,960.22</b>	<b>63,332,062.75</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>22,224,744.15</b>	<b>34,960,354.81</b>
41110	Impuestos sobre los Ingresos	20,154.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	20,154.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	21,997,808.01	33,893,655.75
41120-1	Impuesto predial	15,905,789.31	16,116,175.22
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	5,308,274.45	15,892,061.68
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	783,744.25	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	206,522.14	1,066,699.06
41170-1	Recargos	0.00	337,899.70
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	37,572.44
41170-4	Gastos de ejecución	206,522.14	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	260.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	260.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>1,432,699.36</b>	<b>4,090,546.18</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	1,432,699.36	4,078,546.18
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	1,432,699.36	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
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>8,057,089.03</b>	<b>10,381,448.61</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	705,779.25	0.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	220,948.29	0.00
41410-2	Derechos por el uso de las estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demas inmuebles de propiedad municipal	484,830.96	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	6,717,310.41	4,685,375.14
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	2,785,857.54	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	445,043.63	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	881,016.61	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	6,494.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	89,823.55	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	2,117.02	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	2,095.02	15,312.41
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	701.00	120,466.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	380,067.00	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	637,260.00	1,328,571.00
41430-12	Derechos del registro civil	775,986.00	222,567.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	453,399.18	531,509.47
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	257,449.86	883,266.46
41440	Accesorios de derecho	571,959.62	291,726.26
41440-1	Recargos	83,253.22	0.00
41440-2	Actualizaciones	18,447.94	0.00
41440-3	Multas	470,258.46	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	62,039.75	5,404,347.21
41490-1	Otros derechos	62,039.75	5,404,347.21
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>2,927,675.27</b>	<b>8,537,061.71</b>
41510	Productos	837,694.83	327,144.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	837,694.83	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	2,089,980.44	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	2,089,980.44	8,209,917.06
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>222,752.41</b>	<b>5,362,651.44</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	8,323.69	900,635.50
41620-1	Multas	8,323.69	900,635.50
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	189,428.72	2,023,203.34
41640-1	Reintegros	189,428.72	2,023,203.34
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	393,727.60
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	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

000003

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieras	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieras	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADA)	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. ant. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>85,376,334.53</b>	<b>168,545,368.99</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>85,371,334.53</b>	<b>168,545,368.99</b>
42110	Participaciones	56,018,548.71	104,950,886.51
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	48,623,176.98	86,461,293.58
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,684,574.67	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)	583,930.48	1,647,882.42
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	371,509.05	1,110,699.51
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	210,216.92	1,223,216.88
42110-12	Participaciones del estado	4,545,140.61	10,397,396.40
42120	Aportaciones	28,293,688.92	58,762,780.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	8,390,453.08	16,129,858.50
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	19,903,235.84	42,632,922.22
42130	Convenios	0.00	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	0.00	2,711,462.30
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,059,096.90	2,120,239.46
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	20.42	1,291.87
42140-2	Fondo de compensación ISAN	140,630.55	321,817.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	918,445.93	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>625,320.95</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>625,320.95</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	625,320.95	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del exceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>120,866,615.70</b>	<b>231,877,431.74</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>64,844,727.05</b>	<b>145,180,187.84</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,260,954.85</b>	<b>94,131,182.71</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,449,166.68	49,473,140.28
51110-1	Dietas	0.00	3,423,813.25
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	24,449,166.68	46,049,327.03
51110-4	Remuneraciones por inscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,730,190.22	29,777,325.90

000004

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	11,730,190.22	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	976,171.79	12,270,426.28
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,239.09	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,199.97	10,325,817.06
51130-3	Horas extraordinarias	935,188.73	1,919,045.22
51130-4	Compensaciones	9,544.00	25,564.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnica 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	817,255.50	1,793,065.21
51140-1	Aportaciones de seguridad social	817,255.50	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	288,170.66	817,225.04
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	11,109.94	0.00
51150-2	Indemnizaciones	179,622.62	605,327.06
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	97,438.10	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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,785,290.90</b>	<b>25,143,690.54</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	881,739.95	1,702,296.03
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	769,338.48	1,302,742.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	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	112,401.47	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	399,604.11	1,265,063.76
51220-1	Productos alimenticios para personas	399,604.11	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	4,265,568.95	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	13,947.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	623,377.78	501,818.72
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	5,930.07	0.00
51240-8	Materiales complementarios	1,046,061.11	1,838,033.79
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,567,067.35	3,481,643.69
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	568,511.57	1,100,132.30
51250-1	Productos químicos básicos	1,764.20	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,901.00	25,702.71
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	560,498.37	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	5,469,699.04	12,302,529.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,469,699.04	12,302,529.00
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	480,222.73	24,828.40
51270-1	Vestuario y uniformes	480,222.73	24,828.40
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	0.00	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, relaciones y accesorios menores	1,719,944.55	2,927,344.85
51290-1	Herramientas menores	25,472.80	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	1,516,285.32	2,009,097.76
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	155,645.59	904,160.70
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,240.84	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,798,481.30</b>	<b>25,905,314.59</b>

000005

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	<b>Servicios básicos</b>	4,066,290.30	9,652,408.39
51310-1	Energía eléctrica	3,870,631.46	8,701,733.27
51310-2	Gas	0.00	615.30
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	169,354.35	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	26,304.49	9,063.58
51310-8	Servicios postales y telegráficas	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	376,000.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	2,321,194.16	4,741,705.31
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	81,000.00	302,200.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	243,994.66	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	1,720,738.25	4,187,716.06
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	863,505.89	2,515,167.29
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	122,960.00	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	2,925.00	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	665,529.78	1,517,496.01
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	712,523.31	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	586,269.60	1,173,656.76
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envío y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	123,540.00	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	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	2,302,493.08	4,108,002.70
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,743,393.14	2,997,747.30
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	75,899.20	118,496.65
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	55,410.80	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	399,739.94	977,242.75
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,802.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	11,500.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	15,254.00	3,016.00
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	547,577.27	674,221.13
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,709.60	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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	492,827.64	193,756.33
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	11,600.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	117,531.54	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	105,655.54	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	<b>Servicios oficiales</b>	175,112.55	1,150,152.04
51380-1	Gastos de ceremonial	2,014.00	40,875.18
51380-2	Gastos de orden social y cultural	173,098.55	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	<b>Otros servicios generales</b>	1,692,253.20	1,292,164.96
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	34,311.00	10,788.00
51390-2	Impuestos y derechos	1,355,681.34	277,243.95
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	219,600.85	1,004,133.01
51390-5	Penas, multas, accesorias 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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	6,067,513.21	16,169,962.84
52100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00
52110	<b>Asignaciones al sector público</b>	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fiduciarios públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

000006



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,612,995.19</b>	<b>272,735.53</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	2,612,995.19	272,735.53
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,612,995.19	272,735.53
52210-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,849,831.04</b>	<b>6,167,118.60</b>
52310	Subsidios	2,849,831.04	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	2,849,831.04	6,167,118.60
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>604,686.98</b>	<b>1,347,943.87</b>
52410	Ayudas sociales a personas	604,686.98	1,347,943.87
52410-1	Ayudas sociales a personas	604,686.98	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 pública	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,382,164.84</b>
52510	Pensiones	0.00	8,382,164.84
52510-1	Pensiones	0.00	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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52830	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de los entes federativos a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

000007

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	214,125.31	529,640.12
54100	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	214,125.31	529,640.12
54110	Intereses de la deuda pública interna	214,125.31	529,640.12
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	214,125.31	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 PUBLICA	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 PUBLICA	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	6,384.67	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	6,384.67	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	6,384.67	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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>71,132,750.24</b>	<b>161,679,790.80</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>49,733,865.46</b>	<b>69,977,640.94</b>

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

SELLO



LC. JOSE KURELLO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000008



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

600000

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
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	2,051,282.04	0.00	854,700.85	0.00	1,196,581.19	214,125.31	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	854,700.85	0.00	1,196,581.19	214,125.31	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	0.00	854,700.85	0.00	10,467,736.35	214,125.31	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>14,003,437.39</b>	<b>0.00</b>	<b>854,700.85</b>	<b>0.00</b>	<b>16,108,762.07</b>	<b>214,125.31</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

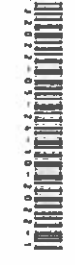
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



UCIOS AGOSTO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP FRANCISCO GERRARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015  
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de febrero de 2025

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

\$2,051,282.04

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$4,444,444.53

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	42,239.15	0.00
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	42,239.15	0.00
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	41,071.45	0.00
ABRIL	0.00	170,940.17	0.00	44,525.70	0.00
MAYO	0.00	170,940.17	0.00	44,049.86	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>854,700.85</b>	<b>0.00</b>	<b>214,125.31</b>	<b>0.00</b>

010000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Pago pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Publico Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. NO APLICA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	0	0	0	0	0	0.00
2.										0.00
3.										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00

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

*[Firma]*  
 JOSE ARNETO FONSECA OLIVARES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
 LCP FRANCISCO GELABO AGUILAR SAN JUAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

000011

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3161	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA OBRAS P Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO CHEQUE 3161	1004.99	24/05/2022	A384 8458
2	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3161	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA OBRAS P Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO CHEQUE 3161	800.99	24/05/2022	A384 8458
3	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5879	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5879	760	03/05/2022	04FF DCBF 4171
4	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5879	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5879	1495	03/05/2022	04FF DCBF 4171
5	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5879	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5879.	1133	03/05/2022	04FF DCBF 4171
6	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	6459	04/05/2022	EBD4 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
7	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	4948.97	04/05/2022	EBD4 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
8	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	11188.01	04/05/2022	EBD4 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
9	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U D8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	2308.01	04/05/2022	EBD4 1583 1D1C 7820 91C7 CE89

000012

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
10	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	200	04/05/2022	EB04 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
11	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	464 99	04/05/2022	EB04 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
12	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5900	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y ACETES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5900.	4096 99	04/05/2022	EB04 1583 1D1C 7820 91C7 CE89
13	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	755 021	04/05/2022	3B12 FFCA 3AD7 DC4D B5B8 5C6A
14	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	899	04/05/2022	3B12 FFCA 3AD7 DC4D B5B8 5C6A
15	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	1930 24	04/05/2022	3B12 FFCA 3AD7 DC4D B5B8 5C6A
16	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	2146	04/05/2022	3B12 FFCA 3AD7 DC4D B5B8 5C6A
17	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	2440 93	04/05/2022	3B12 FFCA 3AD7 DC4D B5B8 5C6A

000013



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909	3266.01	04/05/2022	3812 FFCA 3AD7 DCAD B5B8 SC6A
19	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909	6597.78	04/05/2022	3812 FFCA 3AD7 DCAD B5B8 SC6A
20	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	2063.05	04/05/2022	3812 FFCA 3AD7 DCAD B5B8 SC6A
21	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5909	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5909.	885	04/05/2022	3812 FFCA 3AD7 DCAD B5B8 SC6A
22	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5910	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MAT. ELECTRICO/REFACCIONES SEGURIDAD P/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5910.	180	04/05/2022	F98F 5E4C
23	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5910	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MAT. ELECTRICO/REFACCIONES SEGURIDAD P/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5910.	3997	04/05/2022	F98F 5E4C
24	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5943	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5943.	2938.02	04/05/2022	6FC6
25	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5928.	340.02	04/05/2022	1908 167A E11D

000014

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
26	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5928	585	04/05/2022	1908 167A E11D
27	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5928	310	04/05/2022	1908 167A E11D
28	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5928	465 98	04/05/2022	1908 167A E11D
29	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5928	5170.02	04/05/2022	1908 167A E11D
30	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5928	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5928.	910	04/05/2022	1908 167A E11D
31	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5997	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5997.	3435	23/05/2022	88DE C6C2
32	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5997	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5997.	1540.02	23/05/2022	88DE C6C2
33	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 023	MÓDULO DE BANCOS: (FRM) REFACCIONES Y PARTES ELECTRICAS PARA SEG. P. Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 023.	538.03	06/05/2022	F071 EF02

000015

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE 023	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y PARTES ELECTRICAS PARA SEG. P Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 023.	6065.03	06/05/2022	F071.EF02
35	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000201311	CHEQUE 0024	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) AUTOPARTES ELECTRICAS Y REFACCIONES PARA SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0024.	660	25/05/2022	900F
36	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0036	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PC Y SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0036.	85	25/05/2022	FA6C 6433
37	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0036	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PC Y SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0036.	3516.01	25/05/2022	FA6C 6433
38	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0036	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PC Y SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0036.	30	25/05/2022	FA6C 6433
39	VICTOR MANUEL AYALA CARBAJAL	AACV50617F	CONSTITUCION 1/32 COL. CENTRO	SANLUAYO	59000	14	18000084589	TRANSFERENCIA: T 5192458.	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION MUSICAL DEL DIA DEL MAESTRO *22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5192458.	23200	12/05/2022	52C1
40	OMAR ANAYA GOMEZ	AAG0911010U	LORENZO VALLE NO. 1. COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2982	MÓDULO DE BANCOS: ARRENDAMIENTO DE GAMION TPO VOLTEO 14 M3 (ABRIL) / MÓDULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2982.	60320	26/05/2022	47G9
41	OMAR ANAYA GOMEZ	AAG0811010U	LORENZO VALLE NO. 1. COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2983	MÓDULO DE BANCOS: RENTA M/E MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE LOS SABINOS (ZANGAS) /MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2983.	7556	26/05/2022	3A38 6EE2 5CZE

000016

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	OMAR ANAYA GOMEZ	AAG08110101	LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 2983	MODULO DE BANCOS: RENTA ME MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE LOS SABINOS (ZANGAS) /MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE 2983.	27840	26/05/2022	3A3B 6EE2 5C2E
43	OMAR ANAYA GOMEZ	AAG08110101	LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 2983	MODULO DE BANCOS: RENTA ME MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE LOS SABINOS (ZANGAS) /MOD MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE 2983.	10440	26/05/2022	3A3B 6EE2 5C2E
44	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP0930112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 8550306	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8550306.	641.14	25/05/2022	8C56 6238 78A5 22E B00F 60A3
45	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP0930112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 8550306	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8550306.	353.74	25/05/2022	8C56 6238 78A5 22E B00F 60A3
46	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP0930112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 8550306	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8550306.	987.61	25/05/2022	8C56 6238 78A5 22E B00F 60A3
47	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP0930112D	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 8550306	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8550306.	482.68	25/05/2022	8C56 6238 78A5 22E B00F 60A3

000017

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJDO DE FACTURA
48	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D 98	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA. T 8550306	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA. T 8550306.	117.69	25/05/2022	BC56 6238 78A5 22E B00F 60A3
49	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D 98	ARANDAS	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA. T 8550306	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA. T 8550306.	1790.31	25/05/2022	8C56 6238 78A5 22E B00F 60A3
50	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5963.	268.31	06/05/2022	36A8 EE37 E97E 1351 351F 8D96
51	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5963.	46.01	06/05/2022	36A8 EE37 E97E 1351 351F 8D96
52	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5963.	188.06	06/05/2022	36A8 EE37 E97E 1351 351F 8D96
53	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5963.	420.04	06/05/2022	36A8 EE37 E97E 1351 351F 8D96
54	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5963.	1011.01	06/05/2022	36A8 EE37 E97E 1351 351F 8D96

000018



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	1049.55	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
56	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	150	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
57	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	33	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
58	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	282	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
59	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	271.98	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
60	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	2400.39	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96
61	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	5350.08	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8D96

910000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
62	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	6311.58	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8096
63	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963	22.33	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8096
64	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	2725.01	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8096
65	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	4526.83	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8096
66	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	AARA700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5963	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELÉCTRICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5963.	11042.08	06/05/2022	3648 EE37 E97E 1351 351F 8096
67	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5939	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS / SEGURIDAD/PROTECCION CIVIL/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5939.	4512.4	04/05/2022	F899-
68	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5939	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS / SEGURIDAD/PROTECCION CIVIL/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5939.	5635.28	04/05/2022	F899-

000020

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
69	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5939	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS / SEGURIDAD/PROTECCION CIVIL/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5939	2241.12	04/05/2022	FE899
70	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	2320	04/05/2022	2A0E
71	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	2593.76	04/05/2022	2A0E
72	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	754	04/05/2022	2A0E
73	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	542.88	04/05/2022	2A0E
74	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	1477.84	04/05/2022	2A0E
75	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	754	04/05/2022	2A0E
76	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	1508	04/05/2022	2A0E
77	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5931	1444.88	04/05/2022	2A0E

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
78	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	754	04/05/2022	2A0E
79	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	754	04/05/2022	2A0E
80	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1628.64	04/05/2022	2A0E
81	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1566	04/05/2022	2A0E
82	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	754	04/05/2022	2A0E
83	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AAS1671002GI	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5931	MÓDULO DE BANCOS: SEVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1296.88	04/05/2022	2A0E
84	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 3163	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. VEHICULO DE MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO.	3364	24/05/2022	E2A5
85	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5883	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. A VEHICULO DE ASEO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5883.	812	03/05/2022	9CAE
86	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5994	MÓDULO DE BANCOS: MANO OBRA (SOLIDADURA)/ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5994.	1276	23/05/2022	9F61

000022

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
87	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AETG700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE 0026	MÓDULO DE BANCOS: (FFN) MANTTO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA F. MOMENTO PAGADO CHEQUE 0026.	1044	25/05/2022	EEB2
88	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C	AGU010914B	FRANCISCO FREYES N°621 LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	14	18000084530	TRANSFERENCIA. T 183794G710	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VEHICULO DE EDUCACION. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3171.	34800	27/05/2022	4809
89	JOSE GUADALUPE ARRIAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3171	MÓDULO DE BANCOS: (FFN) REPARACION CHAPA VEHICULO DE MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5935.	1252.8	24/05/2022	6AD3
90	JOSE GUADALUPE ARRIAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5935	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5984.	928	04/05/2022	308C
91	JOSE GUADALUPE ARRIAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5984	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS DE ALIMENTOS /PRESIDENCIA/REUNIONE S. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3127.	2204	23/05/2022	667B
92	RAUL AVILES COSS Y LEON	AICR600120BY	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3127	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS DE ALIMENTOS /PRESIDENCIA/REUNIONE S. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3127.	830	16/05/2022	5286 CEE4
93	RAUL AVILES COSS Y LEON	AICR600120BY	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3127	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRCC. PUENTES EINDO SN. JOAQUIN/FORO C. SN. FELIPE/MUSEO M./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5906.	455	16/05/2022	5286 CEE4
94	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMIG091209I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5906	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRCC. PUENTES EINDO SN. JOAQUIN/FORO C. SN. FELIPE/MUSEO M./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5906.	2450.02	04/05/2022	C072 EEBB ODD8



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
95	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5906	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRCC PUENTES EIDO SN JOAQUIN//FORO C. SN. FELIPE/MUSEO M./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5906.	1355	04/05/2022	C072 EE88 ODD8
96	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5906	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRCC PUENTES EIDO SN JOAQUIN//FORO C. SN. FELIPE/MUSEO M./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5906.	39318.05	04/05/2022	C072 EE88 ODD8
97	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5948	MÓDULO DE BANCOS: VARILLA PARA ING. ORIENTE SN. FCO./FORO SN. FELIPE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5948.	17760.06	04/05/2022	E52B 8165
98	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5948	MÓDULO DE BANCOS: VARILLA PARA ING. ORIENTE SN. FCO./FORO SN. FELIPE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5948.	5712.1	04/05/2022	E52B 8165
99	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5951	MÓDULO DE BANCOS: VARILLAS PARA OFICINAS PRESIDENCIA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5951.	3525.07	06/05/2022	446F
100	ROSAUO ACOSTA FLORES	AORF690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 5192457	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5192457.	424.56	12/05/2022	E32B C7CD 1709 405A 5086 A61D
101	ROSAUO ACOSTA FLORES	AORF690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 5192457	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5192457.	270.05	12/05/2022	E32B C7CD 1709 405A 5086 A61D

000024

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
102	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	900.36	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
103	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	213.44	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
104	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	270.05	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
105	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	6958.26	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
106	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	6064.91	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
107	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192457	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO/ALUMBRADO PUBLICO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192457	28871.95	12/05/2022	E328 C7CD 17D9 405A 5086 A61D
108	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOICR704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ MAQ. MOMENTO PAGADO CHEQUE 2965			4666 287A 0093

000025

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
109	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	4060	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
110	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	4060	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
111	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	4060	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
112	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	4060	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
113	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	3480	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
114	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE 2965	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA ENTE DIFERENTES OBRAS/ M. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2965.	4060	24/05/2022	46C6 287A 0093 3C2A 204E 375E
115	CASTILLO ALONZO MUÑIZ	ACOMIC4904301	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5972	MÓDULO DE BANCOS: CRISTALES FORO SN FELPE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5972.	3200	23/05/2022	BB38 E27E
116	CASTILLO ALONZO MUÑIZ	ACOMIC4904301	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5972	MÓDULO DE BANCOS: CRISTALES FORO SN FELPE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5972.	2500	23/05/2022	BB38 E27E

000026

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
117	CASTILLO ALONZO MAURIZ	AOMC490430I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	CHEQUE: 5986	MÓDULO DE BANCOS. LUNAS DE ESPEJOS PARA DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5986	4347	23/05/2022	5978
118	ALFREDO AGUILAR CONTRERAS	AUCA4507088	SCOUTH SAN FRANCISCO NO. 155	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3168	MANTTO VEHICULO DE ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3168	2320	24/05/2022	5557
119	BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO EL ALTO	BAA081107DA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3166	MÓDULO DE BANCOS. AYUDA A BANCO ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL. *22/PRESIDENCIA/BAJO ACTA 004/22. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3166.	6000	24/05/2022	158D
120	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3175	MÓDULO DE BANCOS. MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3175.	139	24/05/2022	4262 51C8
121	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3175	MÓDULO DE BANCOS. MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3175.	275	24/05/2022	4262 51C8
122	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3175	MÓDULO DE BANCOS. MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3175.	370	24/05/2022	4262 51C8
123	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3175	MÓDULO DE BANCOS. MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3175.	3375	24/05/2022	4262 51C8
124	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS91230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3175	MÓDULO DE BANCOS. MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3175.	687.5	24/05/2022	4262 51C8

000027

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
125	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3175	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE 3175	688.3	24/05/2022	6262 51C8 B492 6786 E872
126	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3175	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE 3175	225.05	24/05/2022	4262 51C8 B492 6786 E872
127	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3178	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO / INCLUSION Y S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3178.	204.49	24/05/2022	054A 9E09
128	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3178	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO / INCLUSION Y S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3178.	81	24/05/2022	054A 9E09
129	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3178	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO / INCLUSION Y S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3178.	949.01	24/05/2022	054A 9E09
130	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3178	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO / INCLUSION Y S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3178.	3138.75	24/05/2022	054A 9E09
131	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	222.5	04/05/2022	999D 68A3 BDD0 1EFS 3154 813A
132	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	522	04/05/2022	999D 68A3 BDD0 1EFS 3154 813A

000028



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FLUJO DE FACTURA
133	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	1184	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
134	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	625	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
135	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	6008	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
136	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	2750	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
137	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	1637.51	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
138	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5912	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5912.	2250	04/05/2022	999D 6BA3 BDDO 1EF5 3154 813A
139	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5952	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO/DES. SOCIAL(ENTREGA BAJO PRECIO) / 1. JUVENTUD (CONSEJO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5952.	1437.51	06/05/2022	960D 64FE

000029

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
140	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5952	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO/DES SOCIAL/ENTREGA BAJO PRECIO / I JUVENTUD (CONSEJO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5952.	2900	06/05/2022	960D 64FE
141	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5999	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO, ALIMENTOS/INCLUSION/S MEDICOS/SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5999.	560	23/05/2022	3946 BE17 784B
142	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5999	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO, ALIMENTOS/INCLUSION/S MEDICOS/SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5999.	1724	23/05/2022	3946 BE17 784B
143	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5999	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO, ALIMENTOS/INCLUSION/S MEDICOS/SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5999.	1470	23/05/2022	3946 BE17 784B
144	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5999	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO, ALIMENTOS/INCLUSION/S MEDICOS/SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5999.	470	23/05/2022	3946 BE17 784B
145	JUAN LUIS BARRAGAN HERNANDEZ	BAHJ671009D	LA BARCA	LA BARCA	76800	25	18000201311	CHEQUE: 0042	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) DEDUCIBLE DE SINIESTRO (76468) UNIDAD CSP 29 /SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0042.	14332.09	25/05/2022	4CFE
146	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5955	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA/DELEGACION SAN FCO. ASIS/SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5955.	2088	06/05/2022	5847 63FD

000030

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	FOUO DE FACTURA
147	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC8512270 F1	5 DE FEBRERO COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 5955	CHEQUE: 5955.	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA/DELEGACION SAN FCO ASIS/SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5955.	1044	08/05/2022	5847 63FD
148	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084530 CHEQUE: 3165	CHEQUE: 3165.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA OBRAS P. Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3165.	116.01	24/05/2022	6A3A 94F9
149	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084530 CHEQUE: 3165	CHEQUE: 3165.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA OBRAS P. Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3165.	2953 61	24/05/2022	6A3A 94F9
150	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084589 CHEQUE: 2957	CHEQUE: 2957.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO /TALLER-ASEO-P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2957	72.51	24/05/2022	99E7 7458 FE72
151	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084589 CHEQUE: 2957	CHEQUE: 2957.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO /TALLER-ASEO-P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2957	997 61	24/05/2022	99E7 7458 FE72
152	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084589 CHEQUE: 2957	CHEQUE: 2957.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO /TALLER-ASEO-P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2957	371.23	24/05/2022	99E7 7458 FE72
153	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592 CHEQUE: 5944	CHEQUE: 5944.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO OBRAS PUBLICAS/MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5944.	406 01	04/05/2022	ASFO B85B
154	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592 CHEQUE: 5944	CHEQUE: 5944.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO OBRAS PUBLICAS/MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5944.	1252 81	04/05/2022	ASFO B85B

000031

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	2992.81	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
156	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	116.01	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
157	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	1310.81	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
158	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	58.01	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
159	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	348.01	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
160	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE 6000	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6000.	197.21	23/05/2022	059F FC45 EB68 988B 633C AB7B
161	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE 014	MÓDULO DE BANCOS: FFMI SERVICIO DE LLANTERA/PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 014.	475.61	06/05/2022	368A 809C
162	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BBBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE 014	MÓDULO DE BANCOS: FFMI SERVICIO DE LLANTERA/PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 014.	139.21	06/05/2022	368A 809C

000032

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592/9528852	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. BANQUETA CALEJON DEL MOLINO/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	61248	03/05/2022	537A
164	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592/1577793	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA TERRACERIA Y PAVIMENTO HIDRAULICO /CALLE LA JOYA (OJO DE AGUA MORANI), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	463047.4	20/05/2022	4A12
165	LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO	CAFL6704297	CALLE 16 SEPTIEMBRE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530/4953168202	TRANSFERENCIA. T	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS CERTIFICACION DE HECHOS/SINDICATURA, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA. T	7500	09/05/2022	3A40
166	LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO	CAFL6704297	CALLE 16 SEPTIEMBRE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530/4953168202	TRANSFERENCIA. T	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS CERTIFICACION DE HECHOS/SINDICATURA, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA. T	7500	09/05/2022	3A40
167	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAGI6111185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5888	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES/ASEO P. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5888.	27720.01	03/05/2022	FA0F 7158
168	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAGI6111185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5888	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES/ASEO P. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5888.	8680	03/05/2022	FA0F 7158
169	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAGI6111185	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5896	MÓDULO DE BANCOS: DOS LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5896	8680	04/05/2022	RA030

000033

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ	CAH07212027	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5937	MÓDULO DE BANCOS: BALONES VOLEIBOL PARA DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5937	4500.8	04/05/2022	ESF1
171	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 1577770	MÓDULO DE BANCOS: PREMEZCLADO PARA CIRCUITO PATRON 1RA. ETAPA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1577770.	69321.6	20/05/2022	626D CCE8
172	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 1577770	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIRCUITO PATRON 1RA. ETAPA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1577770.	57768	20/05/2022	626D CCE8
173	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 1577798	MÓDULO DE BANCOS: CONST. PUENTE SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLE STEVE MAITZ. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1577798.	9952.8	20/05/2022	F0E7 026F
174	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 1577798	MÓDULO DE BANCOS: CONST. PUENTE SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLE STEVE MAITZ. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1577798.	12667.2	20/05/2022	F0E7 026F
175	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3010966	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO PARA PUENTE REFUGIO DE LOS ALTOS. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3010966.	11136	27/05/2022	8634
176	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAU0308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7509692	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIRCUITO PATRON 1 RA. ETAPA/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7509692.	86652	30/05/2022	AA78

000034

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
177	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAUD308295Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA T 7509691	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIRCUITO PATRON 1 RA. ETAPA/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 7509691	38512	30/05/2022	8657
178	ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	14	18000084599	CHEQUE: 2961	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1/2 ABRIL -22 / COM. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2961.	8120	24/05/2022	C532
179	ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000084592	CHEQUE: 5892	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1RA Y 2DA. QUINCENA MARZO 22/COM. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5892.	8120	03/05/2022	A9B3 B70D
180	ARGELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000084592	CHEQUE: 5892	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 1RA Y 2DA. QUINCENA MARZO 22/COM. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5892.	8120	03/05/2022	A9B3 B70D
181	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH9005227	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3130	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA/SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3130.	4408	18/05/2022	2B47 A92A B23E
182	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH9005227	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3130	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA/SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3130.	4408	18/05/2022	2B47 A92A B23E
183	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH9005227	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3130	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA/SEGURIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3130.	4408	18/05/2022	2B47 A92A B23E

000035

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
184	HECTOR CAMACHO OLVERA		CAOH9005227 5 FEBRERO ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3130	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA/SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3130.	4408	18/05/2022	2847 A92A 823E B417
185	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CASJ80082773	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3160	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CULTURA/ INCLUSION /SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3160.	185	24/05/2022	2CED 820A D5CO
186	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CASJ80082773	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3160	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CULTURA/ INCLUSION /SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3160.	120	24/05/2022	2CED 820A D5CO
187	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CASJ80082773	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3160	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CULTURA/ INCLUSION /SECRETARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3160.	512.57	24/05/2022	2CED 820A D5CO
188	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CASJ80082773	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3174	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE LA SALUD/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3174.	1837.25	24/05/2022	5SD9
189	ALBERTO CASTILLO TORRES	CAT7A710915T A2	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCEIA: T 1577778.	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE RED DE DATOS /SISTEMAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEIA: T 1577778.	38280	20/05/2022	05FA
190	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P. VINCULACION-P Y I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865.	1023.57	02/05/2022	9C20 260D 52EB A694
191	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P. VINCULACION-P Y I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865.	1862.57	02/05/2022	9C20 260D 52EB A694

000036



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
192	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5865	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULT URA-SERV. P- VINCULACION-P Y J, MOMENTO PAGADO CHEQUE 5865	94.01	02/05/2022	9C20 2600 52EB A694
193	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5865	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULT URA-SERV. P- VINCULACION-P Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5865	1291	02/05/2022	9C10 2600 52EB A694
194	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5901.	228	04/05/2022	2DB6 9736 1E07
195	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5901.	719	04/05/2022	2DB6 9736 1E07
196	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5901.	232.6	04/05/2022	2DB6 9736 1E07
197	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 5901.	2200	04/05/2022	2DB6 9736 1E07
198	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE 5926	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5926.	223.5	04/05/2022	F762

000037

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
199	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/I MUJER/MOVILIDAD MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5993	224	23/05/2022	E84E 3294 6A2B 3918
200	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/I MUJER/MOVILIDAD MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5993	328	23/05/2022	E84E 3294 6A2B 3918
201	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/I MUJER/MOVILIDAD MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5993	1696	23/05/2022	E84E 3294 6A2B 3918
202	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/I MUJER/MOVILIDAD MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5993	153	23/05/2022	E84E 3294 6A2B 3918
203	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P- VINCULACION P Y I, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865	94.01	02/05/2022	9C20 260D 52EB A894
204	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P- VINCULACION P Y I, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865	1291	02/05/2022	9C20 260D 52EB A894
205	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P- VINCULACION P Y I, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865	1023.57	02/05/2022	9C20 260D 52EB A894

000038

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5865	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/CULTURA-SERV. P-VINCULACION P Y J, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5865	1862.57	02/05/2022	9C20 2600 52EB 4694
207	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5901.	232.6	04/05/2022	2086 9736 1E07
208	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5901.	2200	04/05/2022	2086 9736 1E07
209	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5901.	228	04/05/2022	2086 9736 1E07
210	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5901	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ARTS. LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5901.	719	04/05/2022	2086 9736 1E07
211	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5926	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5926.	223.5	04/05/2022	2086 9736 1E07
212	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/SERV. P/R. HUMANOS/I. MUJER/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5993.	1696	23/05/2022	2086 9736 1E07

000039

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/ MUJER/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 5993	224	23/05/2022	884E 3294 6A2B
214	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/ MUJER/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5993.	328	23/05/2022	884E 3294 6A2B
215	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5993	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO/SERV P/R HUMANOS/ MUJER/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5993.	153	23/05/2022	884E 3294 6A2B
216	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 012	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO- ARTS. LIMPIEZA/MOVILIDAD Y SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 012.	831.01	06/05/2022	1054 CAD2
217	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 012	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO- ARTS. LIMPIEZA/MOVILIDAD Y SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 012.	198	06/05/2022	1054 CAD2
218	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0038	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CINTA LIMITADORA /MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0038.	2012.05	25/05/2022	FE08
219	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 012	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO- ARTS. LIMPIEZA/MOVILIDAD Y SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 012.	831.01	06/05/2022	1054 CAD2

070000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
220	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE 012	MÓDULO DE BANCOS: (FFMI) MATERIAL COMPLEMENTARIO- ARTS LIMPIEZA/MOVILIDAD Y SEGURIDAD MOMENTO PAGADO. CHEQUE 012.	198	06/05/2022	1054 CAD2
221	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0038	MÓDULO DE BANCOS: (FFMI) CINTA LIMITADORA /MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0038.	2012.05	25/05/2022	FE08
222	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC	CCP76011691	FRACC. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	75600	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 9290185	MÓDULO DE BANCOS: CAPACTACIONES DE LA REFORMA LEY DE COMPRAS/ PROVEEDURIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9290185.	1462.5	03/05/2022	95A6
223	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC	CCP76011691	FRACC. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	75600	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 9290190	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2962.	1462.5	03/05/2022	3928
224	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084589	CHEQUE: 2962	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS Y MANO DE OBRA /VEHICULOS DE EDUCACION /ASEO P., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2962.	4780	24/05/2022	1825
225	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	15	18000084592	CHEQUE: 5878	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS Y MANO DE OBRA /VEHICULOS DE EDUCACION /ASEO P., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5878.	4920	03/05/2022	A9B3
226	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	15	18000084592	CHEQUE: 5878	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS Y MANO DE OBRA /VEHICULOS DE EDUCACION /ASEO P., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5878.	4990	03/05/2022	A9B3
227	DELLA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	15	18000084592	CHEQUE: 5878	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS Y MANO DE OBRA /VEHICULOS DE EDUCACION /ASEO P., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5878.	1400	03/05/2022	A9B3

1740000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
228	DEJIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	15	18000084592	CHEQUE 5878	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS Y MANO DE OBRA /VEHICULOS DE EDUCACION /ASEO P. MOMENTO PAGADO	540	03/05/2022	2983
229	DEJIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 0032	MÓDULO DE BANCOS (FFM) REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0032	2220	25/05/2022	374F 5D72
230	DEJIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 0032	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0032	140	25/05/2022	374F 5D72
231	DEJIA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 0040	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE 0040.	290	25/05/2022	45C3
232	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF089040J1N	CARR. EL CASTILLO KM. 9, PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO	45680	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7547415	MÓDULO DE BANCOS: ACABADOS EN MATERIAL MADERA/PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7547415.	2900	02/05/2022	2E8A
233	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF089040J1N	CARR. EL CASTILLO KM. 9, PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO	45680	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 02/05/2022	MÓDULO DE BANCOS: FORMATOS DE ACTAS E IMPLEMENTOS /DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 02/05/2022.	110200	02/05/2022	P05C
234	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM870831FL	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084530	CHEQUE: 3115	MÓDULO DE BANCOS: APOYO ABRIL 22 CASA HOGAR MADRE LUISITA/PRESIDENCIA /BAJO ACTA 003/21. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3115.	3300	10/05/2022	2007/04
235	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM870831FL	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000084592	CHEQUE: 5973	MÓDULO DE BANCOS: CASA HOGAR MADRE LUISITA/MES DE MAYO '22/PRESIDENCIA BAJO ACTA 003/21. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5973.			

270000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
236	CARNETS DE MEXICO SA DE CV	(MEX)3082078	ALFONSO XIII NO. 74 COL. ALAMOS	CIUDAD DE MEXICO	06000	14	18000084592	TRANSFERENCIA T 5192445	MÓDULO DE BANCOS: INSUMOS DE IMPRESIONES /SISTEMAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA. T 5192445	4822.79	12/05/2022	80CC
237	JOSE ANTONIO CHOLCO ELIAS	COEA76041BT	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5856	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE PUBLICIDAD/ COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5856.	4640	02/05/2022	18ED
238	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	524.02	03/05/2022	4629 177E 9EE4
239	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	177	03/05/2022	4629 177E 9EE4
240	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	343	03/05/2022	4629 177E 9EE4
241	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	296.01	03/05/2022	4629 177E 9EE4
242	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	1205	03/05/2022	4629 177E 9EE4

000043

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R. F. C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
243	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	126	03/05/2022	52FC 70A4 62F8 4629 177E 9EE4
244	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	5874	03/05/2022	52FC 70A4 62F8 4629 177E 9EE4
245	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	2732	03/05/2022	52FC 70A4 62F8 4629 177E 9EE4
246	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR /SERVICIOS PUBLICOS /P V I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	2597.02	03/05/2022	8731 9E69 8FAB 4303
247	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR /SERVICIOS PUBLICOS /P V I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	480.01	03/05/2022	8731 9E69 8FAB 4303
248	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR /SERVICIOS PUBLICOS /P V I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	2978.01	03/05/2022	8731 9E69 8FAB 4303
249	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5876	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR /SERVICIOS PUBLICOS /P V I., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5876.	847.01	03/05/2022	8731 9E69 8FAB 4303
250	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180000701311	CHEQUE: 013	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA TRAFICO PARA MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 013.	688480	03/05/2022	8731 9E69 8FAB 4303

740000



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	FOUO DE FACTURA
251	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197 Q8	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3124	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIOS MÉDICOS/JORNADA VACUNACION Y SALUD, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 3124	2625	16/05/2022	2847 A92A 823E 8417
252	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197 Q8	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3124	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIOS MÉDICOS/JORNADA VACUNACION Y SALUD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3124	3000	16/05/2022	2847 A92A 823E 8417
253	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197 Q8	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3124	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIOS MÉDICOS/JORNADA VACUNACION Y SALUD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3124.	2250.01	16/05/2022	2847 A92A 823E 8417
254	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197 Q8	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE 3124	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIOS MÉDICOS/JORNADA VACUNACION Y SALUD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3124.	1350	16/05/2022	2847 A92A 823E 8417
255	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7547414	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7547414.	4407	02/05/2022	072 9702 2603 5775
256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7547414	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7547414.	6970	02/05/2022	072 9702 2603 5775

00005

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
257	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 7547414	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 7547414	3260	02/05/2022	072 9702 2603 5775
258	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 7547414	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 7547414.	577	02/05/2022	072 9702 2603 5775
259	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9725627	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EN SAN FRANCISCO DE ASIS/ALUMBRADO P, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 9725627.	2495	09/05/2022	4957 927
260	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9725627	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA EN SAN FRANCISCO DE ASIS/ALUMBRADO P, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 9725627	9092	09/05/2022	4957 927
261	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9725628	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 9725628	37370	09/05/2022	VIARIOS R
262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9725626	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 9725626.	388043	09/05/2022	REC VARIOS
263	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9072765	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO DE ASIS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 9072765.	888880	09/05/2022	REC VARIOS

940000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
264	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9072761	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA REFUGIO DE DE LOS BAJOS Y AV TARETAN MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 9072761	19686	09/05/2022	6865 8465
265	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 9072761	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 9072761	846	09/05/2022	6865 8465
266	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 9725631	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA /CANCHA TARETAN,LOMA ESCONDIDA 7, RCHO, ANTENAS Y SAN FCO., MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 5192448	151576	09/05/2022	ALGUNOS
267	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 5192448	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA /CANCHA TARETAN,LOMA ESCONDIDA 7, RCHO, ANTENAS Y SAN FCO., MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 5192448	958	12/05/2022	1710 9584 5510
268	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 5192448	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA /CANCHA TARETAN,LOMA ESCONDIDA 7, RCHO, ANTENAS Y SAN FCO., MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 5192448	551	12/05/2022	1710 9584 5510
269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 5192448	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA /CANCHA TARETAN,LOMA ESCONDIDA 7, RCHO, ANTENAS Y SAN FCO., MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 5192448	2015	12/05/2022	1710 9584 5510

270000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 5192448	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA /CANCHA TARETAN,LOMA ESCONDIDA 7, RCHO. ANTENAS Y SAN FCO. MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 5192448.	171	12/05/2022	1710 9584 5510 154
271	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 4104322	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA DE MIL PILLAS/ALUMBRADO PUBLICO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 4104322.	3016	16/05/2022	160 1085 8870
272	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 4104322	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA DE MIL PILLAS/ALUMBRADO PUBLICO , MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA T 4104322.	1108	16/05/2022	160 1085 8870
273	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 4104322	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA DE MIL PILLAS/ALUMBRADO PUBLICO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 4104322.	1887	16/05/2022	160 1085 8870
274	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 8550310	MÓDULO DE BANCOS: (FFM)SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA/UDAD. DEP. MARGARTO/CANCHA LOURDES/LA ANGOSTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 8550310.	8649	19/05/2022	8310 3340 6498
275	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA T 8550310	MÓDULO DE BANCOS: (FFM)SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA/UDAD. DEP. MARGARTO/CANCHA LOURDES/LA ANGOSTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 8550310.	9831	19/05/2022	8310 3340 6498

8740000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUDO DE FACTURA
276	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 8550310	MÓDULO DE BANCOS: (FFM)SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA/UDAD. DEP. MARGARITO/CANCHA LOURDES/LA ANGOSTURA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1334	19/05/2022	8310 3340 6498
277	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 3010334	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ENERGIA ELECTRICA FRAV MARIANO NAVARRO-ALDAMA /ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	11429	27/05/2022	4299
278	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 3010358	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ VARIOS SITIOS PUBLICOS/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	123	27/05/2022	1236 8532 683 645
279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 3010358	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ VARIOS SITIOS PUBLICOS/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2853	27/05/2022	1236 8532 683 645
280	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 3010358	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ VARIOS SITIOS PUBLICOS/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	68	27/05/2022	1236 8532 683 645

670000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
281	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCEA: T 3010358	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ VARIOS SITIOS PUBLICOS/ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 3010358.	64	27/05/2022	1236 8532 683 645
282	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCEA: T 7509688	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA /ALUMBRADO PUBLICO . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 7509688.	12101	30/05/2022	VARIOS RE
283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCEA: T 7509688	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 7509688.	8488	30/05/2022	812 3446 638 3102 3544
284	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCEA: T 7509688	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T 7509688.	5664	30/05/2022	812 3446 638 3102 3544
285	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5970	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA EVENTO COPA JALISCO //DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5970.	615	19/05/2022	ET1
286	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5969	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5969.	645	19/05/2022	2FB8 1E8C AC25
287	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5969	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5969.	1605.02	19/05/2022	2FB8 1E8C AC25

000050

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
288	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DOB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5969	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5969.	367	19/05/2022	2FB8 1EBC AC25
289	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE8610025	MORELIA	MORELIA	58117	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 6756435	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA TRAFICO /COL MADRE LUISTA/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6756435.	74240	24/05/2022	FF62
290	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE8610025	MORELIA	MORELIA	58117	15	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7981563	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO P/ TRANSITO (CABLEADO DE SEMAFORO), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7981563.	145000	02/05/2022	10A2
291	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL8306211	PEPE GUJARAR 57	ZAPOTLANEJO	45430	15	18000084592	CHEQUE: 5881	MÓDULO DE BANCOS: TIERRA VEGETAL/RETRO/BARRER ORA/ Y RETIRO MATERIAL DE INGRESO O SAN FCO./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5881.	82686.27	03/05/2022	956C
292	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD000206I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7547421	MÓDULO DE BANCOS: (RIM3B) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE VENUSTIANO CARRANZA STA. ELENA/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7547421.	35324.5	02/05/2022	8C14
293	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD000206I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 6756433	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL ABRIL "22 /COMI. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3173.	127452.06	24/05/2022	22F5
294	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL691014D	MIGUEL ALEMAN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084590	CHEQUE: 3173	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL ABRIL "22 /COMI. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3173.	3480	24/05/2022	51CD

000051

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
295	RODOLFO ELIAS TELLES	ETR93100222	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5845	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUTOELECTRICO PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5845.	4036.8	02/05/2022	5CAF
296	RODOLFO ELIAS TELLES	ETR93100222	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5846	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUTOELECTRICO/MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5846.	1614.72	02/05/2022	20EC 84B9
297	RODOLFO ELIAS TELLES	ETR93100222	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5846	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUTOELECTRICO/MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5846.	3364	02/05/2022	20EC 84B9
298	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	EMEB803095K	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	48291	15	18000084592	CHEQUE: 6001	MÓDULO DE BANCOS: PREPAGO DE 130 GIUAS DE ESTAFETA/PROVEDURIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 6001.	24127.73	30/05/2022	68B0
299	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5864.	120	02/05/2022	02C2 73BA AC15
300	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5864.	500	02/05/2022	02C2 73BA AC15
301	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5864.	300	02/05/2022	02C2 73BA AC15
302	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5864.	200	02/05/2022	02C2 73BA AC15

000052



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
303	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5864.	760	02/05/2022	5FA6 7431 A887 02C2 73BA AC15
304	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5864.	985	02/05/2022	5FA6 7431 A887 02C2 73BA AC15
305	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5864.	350	02/05/2022	5FA6 7431 A887 02C2 73BA AC15
306	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5864	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5864.	220	02/05/2022	5FA6 7431 A887 02C2 73BA AC15
307	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	200	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
308	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	440	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
309	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	1540	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A

000053

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
310	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	720	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
311	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	1260	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
312	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	690	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
313	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	420	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
314	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	250	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A
315	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5911	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO/VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5911.	6700	04/05/2022	93F6 9E59 4A16 7CEB BE61 3C6A

000054

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
316	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J K9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5989	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS CONSUMIBLES DE COMPUTO/D. AGROPECUARIO R. CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5989.	220	23/05/2022	9600 12E4
317	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J K9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5989	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS CONSUMIBLES DE COMPUTO/D. AGROPECUARIO R. CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5989.	220	23/05/2022	9600 12E4
318	FRANCO VENTURA ABRAHAM TONATUIH	FAVA87123T 54	RIO SANTIAGO NO. 29 COL. NACIMIENTO	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084589	CHEQUE: 2921	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTO DE CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2921.	15000 01	02/05/2022	E008
319	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	14	18000084530	CHEQUE: 3170	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIO/ALU MBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3170.	4180	24/05/2022	F594
320	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	14	18000084530	CHEQUE: 3170	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIO/ALU MBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3170.	2048 17	24/05/2022	F594
321	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5852	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/PAR Q. Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5852.	1093 52	02/05/2022	BA89
322	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5898	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO P., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5898.	12025	04/05/2022	578A
323	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5915	MÓDULO DE BANCOS: ESCALEBA-MAT. COMPLEMENTARIOS/P. Y J./CEMENTERIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5915.	7193	04/05/2022	8950 674A

000055

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
324	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FGL120220D18	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5915	MÓDULO DE BANCOS: ESCALERA-MAT. COMPLEMENTARIOS/P. Y 1/CEMENTERIOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5915.	3650	04/05/2022	B950 674A
325	RAFAEL FONSECA GUTIERREZ	FOGR810331D	20 NOVIEMBRE NO. 66	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2984	MÓDULO DE BANCOS: ADITIVOS Y LIMPIADORES PARA TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2984.	9000.02	26/05/2022	F2DD
326	RAFAEL FONSECA GUTIERREZ	FOGR810331D	20 NOVIEMBRE NO. 66	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2984	MÓDULO DE BANCOS: ADITIVOS Y LIMPIADORES PARA TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2984.	9000.02	26/05/2022	F2DD
327	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHAB90307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2959	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA EN LONA DE DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2959.	3062.4	24/05/2022	4C41
328	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHAB90307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5934	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	261001	04/05/2022	0F23
329	BERTHA FUENTES OKATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1676.23	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9ADF
330	BERTHA FUENTES OKATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	4364.31	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9ADF

000056

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
331	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	48560.54	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9A0F
332	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	43649.82	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9A0F
333	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	9647.43	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9A0F
334	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	14364.86	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9A0F
335	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO P/ASEO P/P Y JARDINES Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	5057.71	16/05/2022	FBAE D057 6F2E 0BA2 4DA6 9A0F
336	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000094530	TRANSFERENCIA: T 410A331	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	659.7	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6593 9CEB 2894

000057

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
337	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	879.6	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894
338	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	13194.01	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894
339	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	3518.42	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894
340	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	1125.55	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894
341	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	4099.58	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894
342	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	7398.24	16/05/2022	AFB8 7D1C 9A89 6583 9CEB 2894

000058

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
343	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	659.7	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894
344	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	1099.5	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894
345	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	659.7	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894
346	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	659.7	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894
347	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	175.92	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894
348	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	1099.5	16/05/2022	AFB8 7D1C 9AB9 6583 9CEB 2894

000059

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
349	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104324	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104324.	879.6	16/05/2022	AFFB 701C 9A89 6583 9CE8 2894
350	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	6816.9	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96
351	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	2260.62	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96
352	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	459.4	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96
353	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	2089.05	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96
354	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	548.75	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96
355	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	879.61	16/05/2022	3217 1DCA BB79 CA82 BA96

000060



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
356	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	10217.78	16/05/2022	3217 1DCA 8879 CAB2 8A96
357	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 4104323	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104323.	659.7	16/05/2022	3217 1DCA 8879 CAB2 8A96
358	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P. / PROT. CIVIL /MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	25631.23	16/05/2022	2364 AF38 9AAB BE66 AF43 6BDC
359	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P. / PROT. CIVIL /MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	26321.03	16/05/2022	2364 AF38 9AAB BE66 AF43 6BDC
360	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P. / PROT. CIVIL /MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	39360.58	16/05/2022	2364 AF38 9AAB BE66 AF43 6BDC
361	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P. / PROT. CIVIL /MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	30989.9	16/05/2022	2364 AF38 9AAB BE66 AF43 6BDC
362	BERTHA FUENTES ONATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P. / PROT. CIVIL /MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	2825.38	16/05/2022	2364 AF38 9AAB BE66 AF43 6BDC

000061

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
363	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P / PROT. CIVIL / MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	22266.64	16/05/2022	2364 AF38 9AAB 8E66 AF43 6BDC
364	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4104320	MÓDULO DE BANCOS: (FFMI) CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD P / PROT. CIVIL / MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4104320.	33526.59	16/05/2022	2364 AF38 9AAB 8E66 AF43 6BDC
365	LUIS ALBERTO GARCIA FLORES	GAFL7512239	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 1376035	MÓDULO DE BANCOS: SOPORTE CATASTRO/EXTRACCION DE INFORMACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1376035.	1740	31/05/2022	CA73
366	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	1750	06/05/2022	086A F0E0
367	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	450	06/05/2022	086A F0E0
368	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	450	06/05/2022	086A F0E0
369	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	1050	06/05/2022	086A F0E0
370	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	900	06/05/2022	086A F0E0

000062

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUD DE FACTURA
371	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	450	06/05/2022	086A F0E0
372	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	450	06/05/2022	086A F0E0
373	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	450	06/05/2022	086A F0E0
374	KARLA VIRIDIANA GALVAN HERNANDEZ	GAHK9111155	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5950	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DENTAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5950.	3000	06/05/2022	086A F0E0
375	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	3279.44	26/05/2022	1AD3 5071 9551 00D8 2453 8882
376	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	3268.42	26/05/2022	1AD3 5071 9551 00D8 2453 8882
377	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	1816.56	26/05/2022	1AD3 5071 9551 00D8 2453 8882
378	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	269.12	26/05/2022	1AD3 5071 9551 00D8 2453 8882
379	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	542.88	26/05/2022	1AD3 5071 9551 00D8 2453 8882

**000063**

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
380	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	278.4	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
381	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	3094.88	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
382	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2825.76	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
383	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2152.96	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
384	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2152.96	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
385	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2152.96	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
386	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2152.96	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
387	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	874.64	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
388	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPLB70712U ES	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	874.64	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882

790000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
389	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2422.08	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
390	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2422.08	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
391	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2986	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2986.	2422.08	26/05/2022	1403 5071 9551 0008 2453 8882
392	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5945	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5945.	1076.48	04/05/2022	5888 9307 783C
393	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5945	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5945.	1076.48	04/05/2022	5888 9307 783C
394	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5945	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5945.	1076.48	04/05/2022	5888 9307 783C
395	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5956	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA / DEPORTES- MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5956.	349.86	06/05/2022	3073 F54E 7D47
396	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5956	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA / DEPORTES- MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5956.	282.58	06/05/2022	3073 F54E 7D47
397	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAPL870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO. 18	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5956	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD IMPRESA / DEPORTES- MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5956.	4036.61	06/05/2022	3073 F54E 7D47

000065

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
398	LUIS JUSTINO GARCIA TORRES	GATL890201K	RANCHO ATOYAC/S/N	ARANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 7513837	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELCTRICO /ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7513837.	17840	30/05/2022	17
399	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOGES00708T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0041	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) RECARGAS DE EXTINTORES/ PROTECCIÓN CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0041.	1890.8	25/05/2022	4532
400	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5870	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5870.	8800	03/05/2022	E214
401	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5922	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS Y COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5922	8400	04/05/2022	B290 SETA
402	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5922	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS Y COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5922.	4000	04/05/2022	B290 SETA
403	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5933	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5933.	8800	04/05/2022	3F01
404	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1183.2	23/05/2022	BCCF 765D
405	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1914	23/05/2022	BCCF 765D

000069

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
406	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	2366.4	23/05/2022	BCCF 7650
407	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	3451	23/05/2022	BCCF 7650
408	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1009.2	23/05/2022	BCCF 7650
409	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1252.8	23/05/2022	BCCF 7650
410	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1426.8	23/05/2022	BCCF 7650
411	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	1055.6	23/05/2022	BCCF 7650
412	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHIG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5980.	3039.2	23/05/2022	BCCF 7650

000067

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
413	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	556.8	23/05/2022	BCCF 765D
414	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	116	23/05/2022	BCCF 765D
415	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000084592	CHEQUE: 5980	ESTUDIOS CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	951.2	23/05/2022	BCCF 765D
416	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5872	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5872.	1098.5	03/05/2022	9A04 31FC
417	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5872	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5872.	8375.7	03/05/2022	9A04 31FC
418	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5954	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ EDUCACION- PROVEEDURIA-DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5954.	10054.8	06/05/2022	7032 8E05 0E32
419	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	15	18000084592	CHEQUE: 5954	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ EDUCACION- PROVEEDURIA-DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5954.	659.1	06/05/2022	7032 8E05 0E32

890000



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
420	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSPF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5954	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ EDUCACION- PROVEEDURIA: DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5954.	1354.2	06/05/2022	7032 BEDS 0E32
421	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GUHL631121D	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5861	MÓDULO DE BANCOS: BANDERAS CON LOGOS/COORD. GABINETE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5861.	1252.8	02/05/2022	5E07
422	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GUHL631121D	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5971	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BOLEROS DE AL PLAZA PLINCIPAL/COORD. GABINETE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5971.	6380	23/05/2022	2 00E*68
423	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3155	MÓDULO DE BANCOS: AUTOPARTES ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASO Y RASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3155.	316.64	24/05/2022	6539 278E
424	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3155	MÓDULO DE BANCOS: AUTOPARTES ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASO Y RASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3155.	220.4	24/05/2022	6539 278E
425	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5851	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOELECTICO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS P./TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5851.	1837.67	02/05/2022	CE52 CCTD
426	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5851	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOELECTICO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS P./TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5851.	300.77	02/05/2022	CE52 CCTD

000090

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
427	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5853	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOELECTRICO/JARDINE S.DES. SOCIAL, TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5853.	116	02/05/2022	C169 7586 F895 1284 57F8
428	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5853	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOELECTRICO/JARDINE S.DES. SOCIAL, TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5853.	86 98	02/05/2022	C169 7586 F895 1284 57F8
429	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5853	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOELECTRICO/JARDINE S.DES. SOCIAL, TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5853.	2488	02/05/2022	C169 7586 F895 1284 57F8
430	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO. REGLAMENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	93 91	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFc
431	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO. REGLAMENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	232	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFc
432	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO. REGLAMENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	1313.06	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFc
433	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO. REGLAMENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	5853.29	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFc

000070

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
434	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO-REGAMIENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	202.73	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFIC
435	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5929	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS/ALUMBRADO-SERV. P.-ASO-REGAMIENTOS- TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5929.	484.7	04/05/2022	223D 1572 489F E2FC DAES CAFIC
436	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 010	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL AUTOELECTRICO Y ACCESORIOS/SEGURIDAD-P.C., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 010.	140.39	02/05/2022	F895 1284
437	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 010	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL AUTOELECTRICO Y ACCESORIOS/SEGURIDAD-P.C., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 010.	556.8	02/05/2022	F895 1284
438	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHR5510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0029	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) ACCESORIOS PARA VEHICULOS/SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0029.	672.8	25/05/2022	488E
439	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3164	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3164.	1467	24/05/2022	18CD 81E6
440	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3164	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3164.	1345	24/05/2022	18CD 81E6
441	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3183	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO Y P. Y JARBIÑES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3183.	1266.83	24/05/2022	18CD 81E6

000071

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
442	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 3183	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO Y P. Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3183.	386	24/05/2022	EDCF 3A4F
443	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5849	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5849.	172	02/05/2022	40DF
444	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5850	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES / RASTRO/SERV. P. /ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5850.	249	02/05/2022	8379 C868 38AF
445	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5850	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES / RASTRO/SERV. P. /ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5850.	80	02/05/2022	8379 C868 38AF
446	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5850	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES / RASTRO/SERV. P. /ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5850.	1495	02/05/2022	8379 C868 38AF
447	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5884	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5884.	72	03/05/2022	6DF9 1DA1
448	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5884	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5884.	17904	03/05/2022	6DF9 1DA1
449	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUU6809109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0037	MÓDULO DE BANCOS: (FFN) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0037.	661	25/05/2022	5128 D88F

000072

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
450	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084589	CHEQUE: 0037	MÓDULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 0037.	432	25/05/2022	5128 DB9F
451	FAUSTO GUDIÑO QUILES	GUQF930527K 72	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	14	18000084530	CHEQUE: 3123	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN EQUIPO DE COMPUTO A PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3123.	1900	16/05/2022	362
452	MARIA CRISTINA ATOGCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069 K6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	15	18000084592	CHEQUE: 5868	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 22/SINDICATURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5868.	26680	02/05/2022	E29F
453	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	1985	06/05/2022	3027 9738 2E28 0A87 0809 676F
454	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	2470.04	06/05/2022	3027 9738 2E28 0A87 0809 676F
455	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	36935.41	06/05/2022	3027 9738 2E28 0A87 0809 676F
456	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	7348.75	06/05/2022	3027 9738 2E28 0A87 0809 676F
457	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	945.01	06/05/2022	3027 9738 2E28 0A87 0809 676F
458	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2952	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 2952.	3027 9738 2E28		3027 9738 2E28

000073

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
459	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5859	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO VINCULACION C. /SABADO CONTIGO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5859.	2784	02/05/2022	2491 61f6
460	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5859	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO VINCULACION C. /SABADO CONTIGO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5859.	4105.99	02/05/2022	2491 61f6
461	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	792.01	03/05/2022	0EB7 9888 CA98 57f6 5EFF
462	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	511	03/05/2022	0EB7 9888 CA98 57f6 5EFF
463	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	1022.01	03/05/2022	0EB7 9888 CA98 57f6 5EFF
464	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	232.1	03/05/2022	0EB7 9888 CA98 57f6 5EFF
465	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	640	03/05/2022	0EB7 9888 CA98 57f6 5EFF

000074

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
466	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	5340	03/05/2022	DEB7 9888 CA98 5766 55FF
467	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5873	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5873.	2322.9	03/05/2022	DEB7 9888 CA98 5766 55FF
468	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	HEFG810207T	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	14	18000084589	CHEQUE: 2994	MÓDULO DE BANCOS: APOYO POR PUBLICIDAD (LEYENDAS DEL GUADALAJARA) / DELEGACION SAN FRANCISCO DE ASIS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2994.	4997.28	27/05/2022	85CA 4265
469	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	HEFG810207T	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	14	18000084589	CHEQUE: 2995	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PUBLICIDAD (LEYENDAS DEL GUADALAJARA) / DELEGACION SAN FRANCISCO DE ASIS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2995.	4918.4	27/05/2022	85CA
470	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	748.2	02/05/2022	DA86
471	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	1177.4	02/05/2022	DA86
472	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	719.2	02/05/2022	DA86

000075

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
473	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	730.8	02/05/2022	D486
474	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	510.4	02/05/2022	D486
475	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	342.2	02/05/2022	D486
476	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	812	02/05/2022	D486
477	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	1194.8	02/05/2022	D486
478	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5862	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5862.	580	02/05/2022	D486
479	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5938	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5938.	1281.8	04/05/2022	3049

000076



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
480	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6756434	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANTTO. VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6756434.	48952	24/05/2022	7D01
481	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6756434	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANTTO. VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6756434.	3480	24/05/2022	7D01
482	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	CHEQUE: 3200	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SERVICIOS P. Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3200.	1700	24/05/2022	8968 30E8 64C8
483	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	CHEQUE: 3200	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SERVICIOS P. Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3200.	240	24/05/2022	8968 30E8 64C8
484	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	CHEQUE: 3200	MÓDULO DE BANCOS: LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SERVICIOS P. Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3200.	120	24/05/2022	8968 30E8 64C8
485	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	CHEQUE: 3184	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULOS /P Y JARDINES /ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3184.	431.52	24/05/2022	84DC 735C
486	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	CHEQUE: 3184	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULOS /P Y JARDINES /ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3184.	1200	24/05/2022	84DC 735C
487	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV9105051J	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOTONILCO EL ALTO	47779	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 3010364	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES DE MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3010364.	882.08	24/05/2022	85F6E 675C

000077

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLD DE FACTURA
488	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV1910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5894	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y P. Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5894.	6960	03/05/2022	39C AB73
489	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV1910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5894	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y P. Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5894.	4756	03/05/2022	39C AB73
490	RAUL IRRA VARGAS	JAVR700619P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5857	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD ENLACE TV MARZO 22/HORAS PERIFONEO JORNADA SALUD/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5857.	4756	03/05/2022	43D7
491	RAUL IRRA VARGAS	JAVR700619P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5991	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN TV Y PERIFONEO /COMUNICACION , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5991.	3271.2	23/05/2022	E6B3
492	INETUM MEXICO SA DE CV	IME0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	11510	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 1577795.	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PROGRAMMA DE REL. EXTERIORES DEL MES DE MAYO **22. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1577795.	70191.11	20/05/2022	B8B8
493	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IPS900317DVA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5974	MÓDULO DE BANCOS: RENTA OFICINA SEP DEL MES ABRIL **22/PRESIDENCIA BAJO ACTA 003/21. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5974.	2900	23/05/2022	54B
494	MARIA GUADALUPE JAIMÉ OROZCO	JAO6751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA /OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3162.	545	24/05/2022	8048
495	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHF840510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA/ALIMENTOS/CUBRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2992.	591.6	27/05/2022	B562 947E 2859 F59E 87BF 0861

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
496	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA/ALIMENTOS/CU BRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 2992.	545.2	27/05/2022	8562 947F 2859 F58E 878F 0861
497	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA/ALIMENTOS/CU BRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2992.	1113.6	27/05/2022	8562 947F 2859 F58E 878F 0861
498	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: LIMPIEZA/ALIMENTOS/CU BRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2992.	278.4	27/05/2022	8562 947F 2859 F58E 878F 0861
499	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: LIMPIEZA/ALIMENTOS/CU BRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2992.	4635.32	27/05/2022	8562 947F 2859 F58E 878F 0861
500	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2992	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA/ALIMENTOS/CU BRE BOCAS /VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2992.	860	27/05/2022	8562 947F 2859 F58E 878F 0861
501	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5867	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS-ARTS. LIMPIEZA-COVID/DES. SOCIAL-CULTURA-PROVEEDURIA-SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5867.	957	02/05/2022	1795 188F 23C9 57FE
502	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5867	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS-ARTS. LIMPIEZA-COVID/DES. SOCIAL-CULTURA-PROVEEDURIA-SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5867.	3964.5	02/05/2022	1795 188F 23C9 57FE

000079

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
503	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5867	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS-ARTS. LIMPIEZA-COVID/DES SOCIAL-CULTURA. PROVEEDURIA- SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5867.	96.4	02/05/2022	1795 188F 23C9 57E
504	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5867	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS-ARTS. LIMPIEZA-COVID/DES SOCIAL-CULTURA- PROVEEDURIA- SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5867.	360	02/05/2022	1795 188F 23C9 57E
505	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5867	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS-ARTS. LIMPIEZA-COVID/DES. SOCIAL-CULTURA- PROVEEDURIA- SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5867.	360	02/05/2022	1795 188F 23C9 57E
506	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5854	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA- COVID/MOVILIDAD,TALLE R.SERV. P., COM. SOCIAL, I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5854.	332.92	02/05/2022	040B C6F7 38B9 71EF A1DF
507	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5854	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA- COVID/MOVILIDAD,TALLE R.SERV. P., COM. SOCIAL, I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5854.	545.2	02/05/2022	040B C6F7 38B9 71EF A1DF
508	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5854	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA- COVID/MOVILIDAD,TALLE R.SERV. P., COM. SOCIAL, I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5854.	58	02/05/2022	040B C6F7 38B9 71EF A1DF
509	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFR8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5854	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA- COVID/MOVILIDAD,TALLE R.SERV. P., COM. SOCIAL, I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5854.	68.08	02/05/2022	040B C6F7 38B9 71EF A1DF

000080

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
510	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHRB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5854	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA- COVID/MOVILIDAD,TALLE RESERV. P. COM. SOCIAL I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5854.	90	03/05/2022	0408 CGF7 3889 21EF A1DE
511	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHRB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5996	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA /D. SOCIAL/P. CIVIL/SECRETARIA/I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5996.	55.68	23/05/2022	1A26 5859 03CE B79E
512	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHRB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5996	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA /D. SOCIAL/P. CIVIL/SECRETARIA/I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5996.	1573.5	23/05/2022	1A26 5859 03CE B79E
513	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHRB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5996	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA /D. SOCIAL/P. CIVIL/SECRETARIA/I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5996.	1670.12	23/05/2022	1A26 5859 03CE B79E
514	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHRB9405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5996	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA /D. SOCIAL/P. CIVIL/SECRETARIA/I. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5996.	111	23/05/2022	1A26 5859 03CE B79E
515	NONBERTO LOZANO GARCIA	LOGN7107037	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5893	MÓDULO DE BANCOS: MALLA FUTBOL /DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5893.	10904	03/05/2022	984

1800081

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
516	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5863	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA TRABAJADORES DE :SERVICIOS MEDICOS/TESORERIA/SER V. P/DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5863.	1798	02/05/2022	0AED
517	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5863	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA TRABAJADORES DE :SERVICIOS MEDICOS/TESORERIA/SER V. P/DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5863.	899	02/05/2022	0AED
518	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5863	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA TRABAJADORES DE :SERVICIOS MEDICOS/TESORERIA/SER V. P/DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5863.	719 2	02/05/2022	0AED
519	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5863	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA TRABAJADORES DE :SERVICIOS MEDICOS/TESORERIA/SER V. P/DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5863.	719 2	02/05/2022	0AED
520	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	899	03/05/2022	1972 B25A

280000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCAARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
521	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	1078.8	03/05/2022	F972 B25A
522	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	1078.8	03/05/2022	F972 B25A
523	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	899	03/05/2022	F972 B25A
524	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	899	03/05/2022	F972 B25A
525	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	539.4	03/05/2022	F972 B25A
526	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5880	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5880.	899	03/05/2022	F972 B25A
527	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	826.4	03/05/2022	F972 B25A

000083

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
528	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	539.4	06/05/2022	BF11
529	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	1977.8	06/05/2022	BF11
530	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	899	06/05/2022	BF11
531	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	899	06/05/2022	BF11
532	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	539.4	06/05/2022	BF11
533	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5958	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5958.	179.8	06/05/2022	BF11
534	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACL6502246 UB	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	15	18000084592	CHEQUE: 5987	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD REVISTA OPINIONES NO. 446/15 ABRIL 22/COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5987.	4640	23/05/2022	2ABE
535	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MAARV710911 598	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	14	18000084590	TRANSFERENCIA: T 7513852	MÓDULO DE BANCOS: ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7513852.	80886.6	30/05/2022	8ABE

780000



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
536	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MANV710911	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	15	18000084592	CHEQUE: 5924	MÓDULO DE BANCOS: FOTOCOPIAS/ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5914.	19720	04/05/2022	523D
537	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	1361.84	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
538	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	1361.84	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
539	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	1146.08	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
540	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	1146.08	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
541	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	2243.44	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
542	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	2243.44	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5
543	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886.	1223.81	03/05/2022	5889 764E CS03 F0E8 D78F F7A5

000085

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
544	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	1223.81	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
545	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	5317.44	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
546	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	5317.44	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
547	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	1463.34	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
548	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	1463.34	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
549	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	2111.2	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5
550	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	2111.2	03/05/2022	5889 764E CSD3 FOE8 D78F F7A5

000089

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
551	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	5885.88	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
552	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	5885.88	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
553	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	626.4	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
554	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	626.4	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
555	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	1606.6	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
556	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	1606.6	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5
557	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EEDURIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5886.	2732.96	03/05/2022	5889 764E CS03 FOE8 D78F F7A5

000087

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
558	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EDUBRIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886	2732.96	03/05/2022	5889 764E CSD3 F088 D78F F7A5
559	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EDUBRIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886	784.16	03/05/2022	5889 764E CSD3 F088 D78F F7A5
560	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EDUBRIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886	784.16	03/05/2022	5889 764E CSD3 F088 D78F F7A5
561	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EDUBRIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886	837.52	03/05/2022	5889 764E CSD3 F088 D78F F7A5
562	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5886	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA/ DES. AGROP/CATASTRO/PROV EDUBRIA/REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5886	837.52	03/05/2022	5889 764E CSD3 F088 D78F F7A5
563	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG P /SENV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887	1160	03/05/2022	35F5 1402 EF82 63AC 0D7E 1838
564	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG P /SENV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887	1160	03/05/2022	35F5 1402 EF82 63AC 0D7E 1838

000088

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
565	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	1461.6	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38
566	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	1461.6	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38
567	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	858.4	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38
568	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	858.4	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38
569	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	3481	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38
570	LUZ JOSEFINA MELENDRÉS ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5887.	3481	03/05/2022	35F5-1402 EFR2 63AC 007E 1B38

680000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
571	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887	2621.6	03/05/2022	63AC ODTE 1838
572	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2621.6	03/05/2022	63AC ODTE 1838
573	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2363.5	03/05/2022	63AC ODTE 1838
574	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2363.5	03/05/2022	63AC ODTE 1838
575	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2266.06	03/05/2022	63AC ODTE 1838
576	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URIA/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2266.06	03/05/2022	63AC ODTE 1838

00000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COGIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
577	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2621.6	03/05/2022	53F5-1402 EFB2 63AC 007E 1B38
578	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	2621.6	03/05/2022	53F5-1402 EFB2 63AC 007E 1B38
579	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	417.6	03/05/2022	53F5-1402 EFB2 63AC 007E 1B38
580	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5887	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DE SEG. P./SERV. P./EDUCACION/PROVEED URM/HACIENDA/SECR. GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5887.	417.6	03/05/2022	53F5-1402 EFB2 63AC 007E 1B38
581	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS ELECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	1818.88	04/05/2022	ECOF
582	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS ELECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	1818.88	04/05/2022	ECOF

100009

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

00002

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
583	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS EJECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	3637.76	04/05/2022	ECOF
584	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS EJECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	3637.76	04/05/2022	ECOF
585	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS EJECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	1818.88	04/05/2022	ECOF
586	LUZ JOSEFINA MELENDRES ANGUIANO	MEAL6403122	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	18000084592	CHEQUE: 5913	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS EJECTIVAS/INCLUSION/T RANSPARENCIA/HACIEND A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5913.	1818.88	04/05/2022	ECOF
587	GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MEGG680204	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5882	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS REUNION COMERCIANTES/TURISMO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5882.	9524.25	03/05/2022	BE38
588	ADAN MUÑOZ ARAMBULA	MUAA820813	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3156	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE CARNES ROSAS PARA COMEDOR MIL PILLAS /DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3156.	618	24/05/2022	6158
589	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MAUS1730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5983	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. PRESIDENCIA Y FORO SAN FELIPE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5983.	1602.4	23/05/2022	784A 905D
590	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUS1730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5983	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. PRESIDENCIA Y FORO SAN FELIPE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5983.	1175.76	23/05/2022	784A 905D



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
591	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	NAGA840114	DEGUILLADO 288 COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	14	18000084590 8550308	TRANSFERENCIA: T 8550308.	MÓDULO DE BANCOS: RECONOCIMIENTOS SUBLIMINADO DIA MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	7540	19/05/2022	CAF
592	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 145906N561	TRANSFERENCIA: T 145906N561.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION CAMINO A RANCHO DE GUADALUPE/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	46938.19	02/05/2022	10C0D
593	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 240054K178	TRANSFERENCIA: T 240054K178.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION CAMINO VIEJO SN, JOAQUIN STA. ELENA/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	31382.64	02/05/2022	E346
594	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 132660R601	TRANSFERENCIA: T 132660R601.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION CAMINO A RANCHO GUADALUPE (A)/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	199636.26	02/05/2022	C550
595	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 471326G042	TRANSFERENCIA: T 471326G042.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION CAMINO RANCHO GUADALUPE (A)/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	22234.04	27/05/2022	8E4B
596	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 485063F890	TRANSFERENCIA: T 485063F890.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION RANCHO MESA SOLORIO Y CAMINO VIEJO SAN JOAQUIN /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	11475.01	27/05/2022	858D 382E
597	EDUVIGES NAVARRIO RIOS	NARE6510127		OCOTLAN	47840	15	18000084592 485063F890	TRANSFERENCIA: T 485063F890.	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION RANCHO MESA SOLORIO Y CAMINO VIEJO SAN JOAQUIN /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	39011.86	27/05/2022	858D 382E

000093

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
598	EDUVIGES NAVARRO RIOS	NARE6510127	OCOTLAN	OCOTLAN	47840	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 441777749	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION CAMINO RANCHO GUADALUPE /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 441777749.	421377.02	27/05/2022	0899
599	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5959	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOFLES Y RADIADORES/ASEO/EDUC ACION/REGLAMENTOS/R ASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5959.	2320	06/05/2022	B688 1258 82F6 3E3A 4EF4
600	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5959	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOFLES Y RADIADORES/ASEO/EDUC ACION/REGLAMENTOS/R ASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5959	696	06/05/2022	B688 1258 82F6 3E3A 4EF4
601	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5959	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOFLES Y RADIADORES/ASEO/EDUC ACION/REGLAMENTOS/R ASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5959	1624	06/05/2022	B688 1258 82F6 3E3A 4EF4
602	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5959	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOFLES Y RADIADORES/ASEO/EDUC ACION/REGLAMENTOS/R ASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5959.	696	06/05/2022	B688 1258 82F6 3E3A 4EF4
603	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5959	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOFLES Y RADIADORES/ASEO/EDUC ACION/REGLAMENTOS/R ASTRO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5959.	1392	06/05/2022	B688 1258 82F6 3E3A 4EF4
604	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 022	MÓDULO DE BANCOS: (FFN) REFACCIONES PARA MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 022	4408	06/05/2022	F6D6
605	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NUA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	200 01	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89

460000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
606	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	71	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
607	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	586	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
608	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	1671	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
609	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	594	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
610	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	68.5	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
611	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	118	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
612	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	2568.03	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
613	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	2045	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89
614	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2972	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2972.	124.93	24/05/2022	8F98 5481 087E 0255 8683 8F89

560009

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
615	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULL6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3114	MÓDULO DE BANCOS: M. OBRAS/MUEBLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3114.	313.2	10/05/2022	7009
616	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULL6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0039	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRAS VEHICULO DE SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0039.	910.6	25/05/2022	6908
617	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULL6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 0039	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRAS VEHICULO DE SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0039.	290.	25/05/2022	6908
618	MANUEL ORTEGA ACEVEDO	OEAM90920	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3365726	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA RAMPA DE FRENADO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3365726.	178197.6	27/05/2022	3982
619	MANUEL ORTEGA ACEVEDO	OEAM90920	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7513854	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMINO AL DESTIERRO Y PARQUE TARETAN /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7513854.	25090.8	30/05/2022	00DA 607A
620	MANUEL ORTEGA ACEVEDO	OEAM90920	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7513854	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMINO AL DESTIERRO Y PARQUE TARETAN /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7513854.	37595.6	30/05/2022	00DA 607A
621	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEAM830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5946	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTTO. DE ESCUELAS Y CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5946.	305.2	04/05/2022	91C9 3C14 2F1E7F3
622	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEAM830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5946	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTTO. DE ESCUELAS Y CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5946.	454	04/05/2022	91C9 3C14 2F1E7F3

960000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
623	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5946	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTTO, DE ESCUELAS Y CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5946.	3531	04/05/2022	91C9 3C14 2F1FE7F3
624	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5946	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTTO, DE ESCUELAS Y CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5946.	889.95	04/05/2022	91C9 3C14 2F1FE7F3
625	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5947	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5947.	3724.8	04/05/2022	7D43 A5ED D26C 83D8
626	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5947	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5947.	6857.09	04/05/2022	7D43 A5ED D26C 83D8
627	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5947	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5947.	564	04/05/2022	7D43 A5ED D26C 83D8
628	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5947	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5947.	4540	04/05/2022	7D43 A5ED D26C 83D8
629	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO, PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	171.15	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
630	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO, PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	632	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
631	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO, PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	1781	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB

000097

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
632	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	320	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
633	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	1820	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
634	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	312	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
635	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	4353.4	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
636	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	227	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
637	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	63	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
638	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5908	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PILAS Y FUENTES/CALLES/L.TOPO GRAFICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5908.	451	04/05/2022	A9C7 8702 B3BD C425 3684 65AB
639	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5916	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONSTRUCCION /SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5916.	2185.82	04/05/2022	287C
640	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM/BB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5917	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5917.	1465	04/05/2022	B880 1a4a 815D 3E7B AEF7

000098

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
641	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5917	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5917.	1698	04/05/2022	B80 1a4a B16D 3E78 AEFF
642	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5917	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5917.	1722	04/05/2022	B80 1a4a B16D 3E78 AEFF
643	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5917	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5917.	36616	04/05/2022	B80 1a4a B16D 3E78 AEFF
644	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5917	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5917.	1018.1	04/05/2022	B80 1a4a B16D 3E78 AEFF
645	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5918	MÓDULO DE BANCOS: PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLES SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5918.	1977.6	04/05/2022	0E3C 2C1C 5EE8 3E16
646	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5918	MÓDULO DE BANCOS: PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLES SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5918.	6591	04/05/2022	0E3C 2C1C 5EE8 3E16
647	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5918	MÓDULO DE BANCOS: PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLES SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5918.	18664.8	04/05/2022	0E3C 2C1C 5EE8 3E16
648	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5918	MÓDULO DE BANCOS: PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/MANTTO. CALLES SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5918.	10155.1	04/05/2022	0E3C 2C1C 5EE8 3E16

660000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
649	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	3150	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
650	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919	4135	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
651	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	880	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
652	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	4414.06	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
653	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	2943	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
654	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	1355	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
655	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5919	MÓDULO DE BANCOS: CIRCUITO PATRON 1RA. E/MANTTO. CALLES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5919.	200	04/05/2022	FOBE D228 BA99 408A 668E C6E1
656	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	3404	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
657	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	2733	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442

000100



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
658	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	697.5	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
659	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	1286.71	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
660	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	4925	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
661	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	1261.18	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
662	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	4414.06	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
663	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	690.2	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442

000101

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
664	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MAANTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	2075	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
665	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MAANTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	9470	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
666	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5920	MÓDULO DE BANCOS: MAANTO. PLAZA PRINCIPAL/DE ESCUELAS Y CALLE DE MUNICIPIO /PANTEO NVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5920.	815.21	04/05/2022	7638 F260 61D7 233A F592 2442
667	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5921	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION /DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5921.	5721.5	04/05/2022	896F
668	ANA ROSA ORTEGA OROZCO	OEOA6909065	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6002	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS ENCuentRO DEPORTIVO DEL 7 MAYO *22 RUMBO COPA JAUSCO/ DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6002.	5568	30/05/2022	1141
669	ANA ROSA ORTEGA OROZCO	OEOA6909065	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6003	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA EQUIPO VARONIL DE FUTBOL Y CUERPO TÉCNICO 21 MAYO **22/DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6003.	5568	30/05/2022	8F82
670	ANA ROSA ORTEGA OROZCO	OEOA6909065	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6004	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 6004.	5568	30/05/2022	30AA

000102

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL MEDIO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
671	PEDRO ORTIZ VIERNES		DIVP420420F6 MEZQUITAN NO. 546 COL CENTRO BARRANCUNTAS	GUADALAJARA	44280	14	18000084530	CHEQUE: 3181	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICAD PERIODICO EL DIA DE JALISCO/1/2 ABRIL '22/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3181	4640	24/05/2022	E4F4
672	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182	9351	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
673	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	544	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
674	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	374	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
675	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	221	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
676	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	136	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
677	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	119	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
678	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	119	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
679	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 3182.	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028		

000103

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
680	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	102	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
681	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	102	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
682	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	85	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
683	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	85	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
684	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
685	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
686	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
687	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028
688	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2f47 3951 3303 1CBF 5028

000104

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
689	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
690	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 3182	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PURIFICADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3182.	68	24/05/2022	7088 2F47 3951 3303 1CBF 5028
691	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	OOG8R721205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 2958	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD /ROTULACION SEÑALAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2958.	4988	24/05/2022	8871
692	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3180	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACION Y REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3180.	591.02	24/05/2022	582C AFE6
693	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 3180	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACION Y REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 3180.	140	24/05/2022	582C AFE6
694	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5875.	2208	03/05/2022	E110 C4FB DC14 AF6A 1212 8AD1
695	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5875.	314	03/05/2022	E110 C4FB DC14 AF6A 1212 8AD1
696	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5875.	234.01	03/05/2022	E110 C4FB DC14 AF6A 1212 8AD1

000105

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
697	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5875.	1504.01	03/05/2022	E110 C4FB DC14 A16A 1212 BAD1
698	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5875.	1374.04	03/05/2022	E110 C4FB DC14 A16A 1212 BAD1
699	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5875	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5875.	3287.98	03/05/2022	E110 C4FB DC14 A16A 1212 BAD1
700	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5930	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA RASTRO-TALLER-COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5930.	1914	04/05/2022	168C CE97 1588
701	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5930	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA RASTRO-TALLER-COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5930.	149	04/05/2022	168C CE97 1588
702	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5930	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA RASTRO-TALLER-COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5930.	1974.03	04/05/2022	168C CE97 1588
703	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5927	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ/ASEO, SERV. MED.- REGIAMENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5927.	640.04	04/05/2022	1908 167A E11D
704	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5927	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ/ASEO, SERV. MED.- REGIAMENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 5927.	255	04/05/2022	1908 167A E11D

000106

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
705	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5927	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES AUTOMOTRIZ/ASEO, SERV. MED., REGLAMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5927.	568	04/05/2022	1908 167A E11D
706	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5976	MÓDULO DE BANCOS: LIBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5976.	31831	23/05/2022	AC80
707	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5977	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACIÓN Y ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5977.	474.02	23/05/2022	D30B 1E06
708	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 5977	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACIÓN Y ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 5977.	16183.99	23/05/2022	D30B 1E06
709	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 016	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL/SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 016.	195	06/05/2022	2EEF EDDE
710	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 016	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL/SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 016.	234.01	06/05/2022	2EEF EDDE
711	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 019	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES AUTOMOTRIZ/SEGURIDAD-MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 019.	2772.01	06/05/2022	5B6E 7465

000107



ALVARO DOMINGUEZ FONSECA OLIVARES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

ECP 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 31 DE MAYO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	--------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------



000108



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

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



LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

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.

