

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

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo y EQUIVALENTES	52,116,915.17	9,765,491.43	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,668,831.57	7,507,310.82
11120	Efectivo	0.00	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Banco/Depositos	52,116,915.17	9,765,491.43	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	4,335,010.48	4,579,455.95
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con estrategias específicas	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11190	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
11200	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Retribuciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,343,976.54	2,879,085.76
11210	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,040,952.09	3,635,728.01	21170	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180	Operaciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	19,844.55	49,189.61
11230	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Prudenciales derivados por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11250	Deudas por recuperar a corto plazo	3,885,872.13	3,591,595.01	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudas por amigos de la hacienda a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contrahistas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Prestamos otorgados a corto plazo	306,638.29	32,633.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	48,441.67	11,500.00	21300	POLICIAS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	854,700.85	2,091,282.04
11310	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,523,608.40	3,390,208.40	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	854,700.85	2,091,282.04
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11350	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11360	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11370	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DERIVADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21530	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21540	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21550	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11450	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21560	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21570	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11510	Además de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21580	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR FIDEICOMISO O DETERMINADO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21590	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21620	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21630	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (reserva depositada de fondos)	0.00	0.00	21640	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11930	Bienes de terceros en garantía	0.00	0.00	21650	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11940	Bienes de terceros en garantía	0.00	0.00	21660	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
11950	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21670	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,891,475.66	16,793,437.84	21680	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21690	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21700	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	21710	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos similares	0.00	0.00	21720	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	21730	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21740	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	21750	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12220	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	21760	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12230	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	21770	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	21780	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12250	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	21790	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	530,450,101.55	512,510,093.72	21800	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12310	Terranos	22,319,278.05	22,319,278.05	21810	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12320	Unedados	0.00	0.00	21820	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	3,397,672.22	3,397,672.22	21830	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12340	Infraestructura	44,949,822.86	44,949,822.86	21840	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	441,691,590.77	441,691,590.77	21850	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	17,940,007.83	17,940,007.83	21860	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	131,684.82	131,684.82	21870	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	28,436,348.69	27,598,042.34	21880	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	4,282,012.61	4,154,570.33	21890	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo de educación y recreativo	262,667.94	262,667.94	21900	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12430	Mobiliario y equipo de laboratorio	117,836.21	117,836.21	21910	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12450	Vehículos y equipo de transporte	16,712,722.06	16,610,722.06	21920	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12460	Equipo electrónico y computación	15,257.44	15,257.44	21930	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12470	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,342,831.96	6,342,831.96	21940	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	56,864.40	56,864.40	21950	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12490	Activos biológicos	433,292.00	433,292.00	21960	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00
12500	Activos biológicos	433,292.00	433,292.00	21970	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO)	0.00	0.00

100000

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

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12800	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	217,000.00	21670	Provisiones para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12810	Software	0.00	0.00	21630	Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12820	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	21690	Otros provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12830	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12840	Licencias	0.00	0.00				
12890	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12860	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	217,000.00	217,000.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,444,444.53	4,444,444.53
12810	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	Aportaciones	0.00	0.00
12820	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Deducciones de capital	0.00	0.00
12830	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12840	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,987,976.95	14,003,437.39
12850	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/debe-haber)	62,493,862.44	54,319,216.51
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	6,090.00	6,090.00	32200	REVALUOS	574,000,948.94	69,997,640.94
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	6,090.00	6,090.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32400	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32500	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Audición a largo plazo	0.00	0.00	32600	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32700	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32800	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR FÉRMIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32910	Reserva de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32920	Reserva territorial	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32930	Reserva por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32950	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,518,267.67	19,518,267.67
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32910	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por pérdida monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	559,109,540.24	540,231,216.06				
	TOTAL DEL ACTIVO	619,001,055.90	557,522,653.90				
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	619,001,055.90	557,522,653.90

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



SELO
LIC. AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP FRANCISCO GERARDO AGUIRRE SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	41,836,180.73	63,332,062.75
41110	Impuestos sobre los ingresos	25,672,692.92	34,960,354.81
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	413,332.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	413,332.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	25,015,661.57	33,893,655.75
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	16,405,732.80	16,116,175.22
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	7,511,166.87	15,892,061.68
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,098,761.90	1,885,418.85
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	0.00	0.00
41170-1	Recargos	243,439.35	1,066,699.06
41170-2	Actualizaciones	0.00	337,899.70
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	37,572.44
41170-5	Otros no especificados	243,439.35	21,558.28
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	669,668.64
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	260.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	260.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	2,770,006.16	4,090,546.18
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	2,770,006.16	4,078,546.18
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	12,000.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	12,000.00
41400	DERECHOS	9,606,830.69	10,381,448.61
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	796,608.23	0.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	275,716.27	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	500.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	520,391.96	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	8,088,290.09	4,685,375.14
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	3,050,089.54	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	468,148.63	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	1,074,987.94	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	2,767.02	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	302,907.18	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	13,284.29	15,312.41
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	81,048.00	170,466.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	627,941.00	488,834.00
41430-11	Derechos del rastro	0.00	1,094,848.80
41430-12	Derechos del registro civil	810,472.00	1,328,571.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	980,046.00	222,567.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	182,707.78	531,509.47
41440	Accesorios de derecho	493,890.71	883,266.46
41440-1	Recargos	637,856.67	291,728.26
41440-2	Actualizaciones	19,334.94	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	618,521.73	2,640.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	289,086.26
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	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	84,075.70	5,404,347.21
41500	PRODUCTOS	84,075.70	5,404,347.21
41510	Productos	3,535,748.25	8,537,061.71
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	1,028,502.33	327,144.65
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	1,028,502.33	327,144.65
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	2,507,245.92	8,209,917.06
41590	Otros productos que generan Ingresos corrientes (derogada)	2,507,245.92	8,209,917.06
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	250,902.71	5,362,651.44
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	96,761.19	900,635.50
41630	Indemnizaciones	96,761.19	900,635.50
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	129,141.52	2,023,203.34
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	129,141.52	2,023,203.34
41660	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	393,727.60
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	393,727.60
41670	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670-1	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	45,085.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	45,085.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	25,000.00	2,000,000.00
41690-1	Otros aprovechamientos	25,000.00	2,000,000.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejora, desarroll. producc. y aprovechcha. no comprend. en las frac. de la ley de Ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. COHV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	123,227,582.32	168,545,368.99
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	123,227,582.32	168,545,368.99
42110	Participaciones	74,347,623.31	104,950,886.51
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	63,094,633.87	86,461,293.58
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,579,110.12	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)	879,678.59	1,647,882.42
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	637,476.40	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	6,941,509.41	10,397,396.40
42120	Aportaciones	39,610,654.84	58,762,780.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	11,746,538.08	16,129,858.50
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	27,864,116.76	42,632,922.22
42130	Convenios	7,800,684.00	2,711,462.30
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	7,800,684.00	2,711,462.30
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,468,618.17	2,120,239.46
42140-1	Tenencia a uso de vehículos	22.14	1,291.87
42140-2	Fondo de compensación ISAN	196,882.77	321,817.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,271,713.26	1,797,130.03
42140-4	Fondo de compensación de repesas-intermedias	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,000.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	5,000.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	5,000.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,048,921.53	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	1,048,921.53	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	1,048,921.53	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	166,112,684.58	231,877,431.74
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92,379,244.95	145,180,187.84
51100	SERVICIOS PERSONALES	52,813,019.65	94,131,182.71
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,787,175.68	49,473,140.28
51110-1	Diets	591,112.80	3,423,813.25
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	32,196,062.88	46,049,327.03
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,651,038.22	29,777,325.90

000004

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	231.65	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	16,650,806.57	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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	1,723,625.20	12,270,426.28
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	5,009.09	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	463,397.17	10,325,817.06
51130-3	Horas extraordinarias	1,241,402.94	1,919,045.22
51130-4	Compensaciones	13,816.00	25,564.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	1,211,408.86	1,793,065.21
51140-1	Aportaciones de seguridad social	1,211,408.86	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	439,771.69	817,225.04
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,636.60	0.00
51150-2	Indemnizaciones	289,328.82	605,327.06
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	134,806.27	211,897.98
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,665,351.73	25,143,690.54
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,169,492.45	1,702,296.03
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,007,873.00	1,302,742.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,520.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de imprenta	159,099.45	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	565,777.68	1,265,063.76
51220-1	Productos alimenticios para personas	565,777.68	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	6,807,820.21	5,821,496.20
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	9,185.64	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	16,296.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	735,003.36	501,818.72
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	5,930.07	0.00
51240-8	Materiales complementarios	1,595,232.69	1,838,033.79
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,446,172.45	3,481,643.69
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	760,837.33	1,100,132.30
51250-1	Productos químicos básicos	1,764.20	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,817.00	25,702.71
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	747,908.13	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	7,550,975.58	12,302,529.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,550,975.58	12,302,529.00
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	513,197.73	24,828.40
51270-1	Vestuario y uniformes	504,707.73	24,828.40
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	8,490.00	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,297,250.75	2,927,344.85
51290-1	Herramientas menores	54,795.26	4,630.38
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,300.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	9,456.01
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,038,749.06	2,009,097.76
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	25,520.00	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	SERVICIOS GENERALES	19,900,873.57	25,905,314.59

000005

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos		
51310-1	Energía eléctrica	5,834,287.08	9,652,408.39
51310-2	Gas	5,562,528.46	8,701,733.27
51310-3	Agua	0.00	615.30
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	245,454.13	564,996.24
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	26,304.49	9,063.58
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento		376,000.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	3,704,512.13	4,741,705.11
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	99,500.00	302,200.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	368,058.31	249,933.25
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,461.25	1,856.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	2,887,252.57	4,187,716.06
51320-8	Arrendamiento financiero	74,240.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	1,093,948.11	2,515,167.29
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	122,960.00	988,668.58
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	72,091.11	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	12,065.00	9,002.70
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	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales		
51340-1	Servicios financieros y bancarios	886,832.00	1,517,496.01
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	753,579.37	1,559,124.89
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,713.71	41,987.33
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	598,624.85	1,173,656.76
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manlabras	304.01	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	151,936.80	341,480.80
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,568,600.86	4,108,002.70
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,636,374.45	2,997,747.30
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	119,389.88	118,496.65
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	66,136.16	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	715,744.37	977,242.75
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,802.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	11,500.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad		
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	18,154.00	3,016.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	787,450.55	674,221.13
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	41,877.60	480,464.80
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	18,440.03	0.00
51360-5	Servicios de revelado de fotografías	715,532.92	193,756.13
51360-6	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-7	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-8	Otros servicios de información	11,600.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos		
51370-1	Pasajes aéreos	152,770.13	212,367.88
51370-2	Pasajes terrestres	11,876.00	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	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	140,894.13	212,367.88
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales		
51380-1	Gastos de ceremonial	2,583,105.48	1,150,152.04
51380-2	Gastos de orden social y cultural	2,014.00	40,875.18
51380-3	Congresos y convenciones	2,581,091.48	1,109,276.86
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales		
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	422,619.86	1,292,164.96
51390-3	Impuestos y derechos de importación	34,311.00	10,788.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	277,243.95
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	305,648.85	1,004,133.01
51390-7	Utilidades	82,212.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	448.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.01	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,928,847.38	16,169,962.84
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

000006

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	3,922,921.11	272,735.53
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,922,921.11	272,735.53
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	3,922,921.11	272,735.53
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	4,516,691.90	6,167,118.60
52310-1	Subsidios a la producción	4,516,691.90	6,167,118.60
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	4,516,691.90	6,167,118.60
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	960,598.99	1,347,943.87
52410-1	Ayudas sociales a personas	960,598.99	1,347,943.87
52420	Becas	960,598.99	1,347,943.87
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,528,635.38	8,382,164.84
52510	Pensiones	1,528,635.38	8,382,164.84
52510-1	Pensiones	1,528,635.38	8,382,164.84
52520	Jubilaciones	1,528,635.38	8,382,164.84
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-4	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

000007

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
5320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	305,085.31	529,640.12
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	305,085.31	529,640.12
54110	Intereses de la deuda pública interna	305,085.31	529,640.12
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	305,085.31	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 PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,644.50	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	5,644.50	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	5,644.50	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		103,618,822.14	161,879,790.80
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		62,493,862.44	69,997,640.94

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

SELO



LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000008

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JUNIO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,051,282.04	0.00	1,196,581.19	0.00	854,700.85	305,085.31	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	1,196,581.19	0.00	854,700.85	305,085.31	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	0.00	0.00	7,507,710.82	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,003,437.39	0.00	1,196,581.19	0.00	12,987,976.95	305,085.31	0.00

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

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

Se le protesta de decir verdad de que somos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP FRANCISCO GERA y AGUILAR S. INZUNZA
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	0.00	170,940.17	0.00	49,472.98	0.00
JULIO	0.00	170,940.17	0.00	41,487.02	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,196,581.19	0.00	305,085.31	0.00

010000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE JUNIO 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 Plazo pactado Monto promedio mensual del pago de la contraprestación Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión Monto pagado de la inversión del periodo Monto pagado de la inversión actualizado del periodo Saldo pendiente por pagar de la inversión

Asociación Publica Privadas	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. NO APLICA						0	0	0	0	0	0.00
2.											0.00
3.											0.00
Otros Instrumentos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.											0.00
2.											0.00
3.											0.00
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



RICARDO FONSECA OLIVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP FRANCISCO GEMUNDU AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

110000

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	MUNICIPIO	CABALDO	COMUNO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTOS	FECHA DE LA VOUCHER	FOYD DE FACTURAL
1	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3310	CHEQUE: 11-3310	MODULO DE BANCOS: MATERIALES DE ACERO PARA BALTER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3310	823	07/07/2022	1534 ACMS
2	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3310	CHEQUE: 11-3310	MODULO DE BANCOS: MATERIALES DE ACERO PARA TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3310	957	07/07/2022	1534 ACMS
3	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3353	CHEQUE: 11-3353	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ACERO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3353	5880.02	07/07/2022	CONO A274 DB33
4	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3353	CHEQUE: 11-3353	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ACERO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3353	728	07/07/2022	CONO A274 DB33
5	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3353	CHEQUE: 11-3353	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ACERO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3353	3315.01	07/07/2022	CONO A274 DB33
6	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004591	CHEQUE: 12-6267	CHEQUE: 12-6267	MODULO DE BANCOS: ACEROS PARA PY LABORES / VENTILERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6267	230	28/07/2022	9985 7834
7	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004591	CHEQUE: 12-6267	CHEQUE: 12-6267	MODULO DE BANCOS: ACEROS PARA PY LABORES / VENTILERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6267	230	28/07/2022	9985 7834
8	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ CON. S.A DE CV	AMG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201304	TRANSFERENCIAL T 20466058	TRANSFERENCIAL T 20466058	MODULO DE BANCOS: MATERIAL CORRIENTE NITANO / VARIAS OPERACIONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	4160	20/07/2022	0718
9	ADALBERTO ABAMBULA RIOS	AAA4700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004591	CHEQUE: 12-6242	CHEQUE: 12-6242	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS OPERACIONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	82	21/07/2022	094E 1138
10	ADALBERTO ABAMBULA RIOS	AAA4700910E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004591	CHEQUE: 12-6242	CHEQUE: 12-6242	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS OPERACIONAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	840.01	21/07/2022	094E 1138

000012

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	CAPITAL	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA DE PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURA
11	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	270	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
12	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	356	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
13	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	1275.35	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
14	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	1074.03	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
15	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	72	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
16	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	532.57	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
17	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6242		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6242	738.01	21/07/2022	894E E1CA 1538 A2B3 F17E 0094
18	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	25	1800001311	CHEQUE: 50-096		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-096	1060.98	28/07/2022	894E B0C1
19	ADALBERTO ABAMBUJA ROS	AAAAT00910E	AUTONÓMICO EL ALTO		47750	25	1800001311	CHEQUE: 50-096		MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-096	259	28/07/2022	894E B0C1

000013

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C.	DIRECCIÓN	CUBAJO	CÓDIGO POSTAL	RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO	GRANJA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y BANCA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURA
20	ADAN MUIÑOZ AMARBUA	MU4420813 V3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3340	MODULO DE BANCOS: CENSADO DE CARNES MODAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MILITARES / DES. SOCIAL. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3340	650	07/07/2022	8012	
21	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174 H3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3366	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MAINTT. PREVISIONAL (INCENDIA) OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3366	1219	07/07/2022	6457	
22	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174 H3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800004591 CHEQUE: 12-6221	MODULO DE BANCOS: MATERIAL / MAINTTGO. VARIOS INMUEBLES / OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6221	1918.9	21/07/2022	4725	
23	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174 H3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800004591 CHEQUE: 12-6221	MODULO DE BANCOS: MATERIAL / MAINTTGO. VARIOS INMUEBLES / OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6221	594.82	21/07/2022	4725	
24	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174 H3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800004591 CHEQUE: 12-6221	MODULO DE BANCOS: MATERIAL / MAINTTGO. VARIOS INMUEBLES / OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6221	7072.08	21/07/2022	35A1 8178 DC98	
25	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PA0A7309174 H3	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800004591 CHEQUE: 12-6221	MODULO DE BANCOS: MATERIAL / MAINTTGO. VARIOS INMUEBLES / OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6221	657.02	21/07/2022	35A1 8178 DC98	
26	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU49212194 Q5	CAJAL HINDALGO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3312	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEFENDENCIALS. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027	
27	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU49212194 Q5	CAJAL HINDALGO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3312	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEFENDENCIALS. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027	
28	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU49212194 Q5	CAJAL HINDALGO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3312	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEFENDENCIALS. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	2000	07/07/2022	0027	
29	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU49212194 Q5	CAJAL HINDALGO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3312	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEFENDENCIALS. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027	

000014

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	GOBIERNO FEDERAL	TIPO DE PAGO	MONTO DEL PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	ROL DE FACTURA
30	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	2000	07/07/2022	0027
31	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	2000	07/07/2022	0027
32	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	2000	07/07/2022	0027
33	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027
34	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	6000	07/07/2022	0027
35	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	7000	07/07/2022	0027
36	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027
37	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	MODULO DE BANCOS: ATENCION ONTOLOGICA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3312	1000	07/07/2022	0027
38	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	2800084592	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE OONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	3000	21/07/2022	394
39	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAU9212194	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE OONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394

000015

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CAMPO	CODIGO POSTAL	TIPO DE PAGO	MONEDA DEL CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
40	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
41	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
42	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
43	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	4000	21/07/2022	394
44	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
45	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
46	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
47	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAUA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6209	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE ODONTOLOGIA A VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6209	1000	21/07/2022	394
48	ADRIANA RUTH CERVAANTES BECERRA	CEBA6404243 70	NICOLAS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6271	MODULO DE BANCOS: APORTO MATERIAL DE FONTO PARA COMUNIDADES / BAO ACTA 10/22 / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6271	76931.2	28/07/2022	8994

000016

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR VO/ NUESTRO	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE PAGA	CUENTA DE CREDITO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ALIQUILADO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
49	ADRIANA SERVIN GONZALEZ	SEGD60923F	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: BALONIS DE FUTBOL / APORTO TERCEROS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	1920.96	21/07/2022	FDVA B31A
50	ADRIANA SERVIN GONZALEZ	SEGD60923F	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: BALONIS DE FUTBOL / APORTO Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	2598.4	21/07/2022	FDVA B31A
51	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	380	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
52	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	300	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
53	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	1400	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
54	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	440	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
55	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	450	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
56	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	250	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
57	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3311	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3311	750	07/07/2022	C310 A607 15CE B88A 267A DC1E
58	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	6380	28/07/2022	B05S FACE 0205
59	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA730911J	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	640	28/07/2022	B05S FACE 0205

000017

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEDOR VNO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CONVENIO SOCIAL	CÓDIGO POSTAL	CUANTÍA DE PRODUCTOS	COMISION DEL RECIBIDO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
60	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6261	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA VARIAS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6261.	350	28/07/2022	BOAS FACI 0205	
61	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6261	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA VARIAS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6261.	250	28/07/2022	BOAS FACI 0205	
62	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6261	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA VARIAS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6261.	440	28/07/2022	BOAS FACI 0205	
63	ALEJANDRO RAVARINO GUTIERREZ	MAGDALLINA	DE GOLLADE 288 COL. CENTRO	TEPATULAN DE MORELOS	47600	11	1800004530	CHEQUE: 11-3293	MODULO DE BANCOS: TRABAJO DE GALABADO EN MADERA PARA EL DIA 7 DEL LIBERTAD DE EXPRESION / COLA SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3293.	4524	04/07/2022	AB9F	
64	ALFONSO CERVANTES HERNANDEZ	CEMA7009248	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3248	MODULO DE BANCOS: (R33) VALDES DE RETIMO/ DRENAGE N. HENDS- HIDALGO, MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3248.	10440	07/07/2022	5412	
65	ALFREDO HERNANDEZ OROZCO	HEGAS50112	SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308	TRANSFERENCIA: T 3597154	MODULO DE BANCOS: (R31) VALDES DE RETIMO AGUA P. HENDS- HIDALGO /MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 3597154.	12949.78	15/07/2022	3608	
66	ALFREDO HERNANDEZ OROZCO	HEGAS50112	SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308	TRANSFERENCIA: T 3597160	MODULO DE BANCOS: (R31) VALDES DE RETIMO AGUA P. HENDS- HIDALGO /MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 3597160.	11223.14	15/07/2022	4423	
67	ALFREDO HERNANDEZ OROZCO	HEGAS50112	SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308	TRANSFERENCIA: T 3597154	MODULO DE BANCOS: (R31) VALDES DE RETIMO AGUA P. HENDS- HIDALGO /MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 3597154.	12949.78	15/07/2022	8238	
68	ALFREDO TERNONIS GUTIERREZ	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3322	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA VARIAS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3322.	1190	07/07/2022	0055 4304 029F	

000018

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

Nº	PROVEEDOR/VENDEDOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CÓDIGO POSTAL	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO DEL RECIBO POR CANCELACIÓN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
69	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHIQUE: 11-3322	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 11-3322.	1500	07/07/2022	0055 4304 059F 201C 540C
70	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHIQUE: 11-3322	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 11-3322.	10210.02	07/07/2022	0055 4304 059F 201C 540C
71	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHIQUE: 11-3322	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 11-3322.	760	07/07/2022	0055 4304 059F 201C 540C
72	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHIQUE: 11-3322	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 11-3322.	1165	07/07/2022	0055 4304 059F 201C 540C
73	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6220	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA OP Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6220.	250	21/07/2022	637A 76C4 9059
74	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6220	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA OP Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6220.	4408	21/07/2022	637A 76C4 9059
75	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6220	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA OP Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6220.	220.01	21/07/2022	637A 76C4 9059
76	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES/ VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6245.	1150	21/07/2022	27AF 80CB 86D4 0680 8E42
77	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES/ VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6245.	1390	21/07/2022	27AF 80CB 86D4 0680 8E42
78	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES/ VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6245.	2550.01	21/07/2022	27AF 80CB 86D4 0680 8E42
79	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TECA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHIQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES/ VARIAS DEFENDIDAS, MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6245.	2300	21/07/2022	27AF 80CB 86D4 0680 8E42

000019

MUNICIPIO ATOYONICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.L.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	NÚMERO DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE CUENTA BANCARIA	NOMINA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ALTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
80	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	18000044592	CHEQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: RUBRICANTES Y RUBRICANTES/VANUAS OPERACIONES, MOMENTO PAGADO.	95	21/07/2022	27AF BDCB 86D4 D68B 8E42
81	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	18000044592	CHEQUE: 12-6245	MODULO DE BANCOS: RUBRICANTES PARA TALLER Y ASEO P., MOMENTO PAGADO.	1000.01	28/07/2022	XCD9 91D8
82	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	18000044592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: RUBRICANTES PARA TALLER Y ASEO P., MOMENTO PAGADO.	1150	28/07/2022	3C09 91D8
83	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	14	18000044592	CHEQUE: 50-077	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES PARA SEGURIDAD P., MOMENTO PAGADO.	2100.01	07/07/2022	3174
84	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-095	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES / PC Y SEGURIDAD P., MOMENTO PAGADO.	400	28/07/2022	1C1E 6912 0F16
85	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-095	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES / PC Y SEGURIDAD P., MOMENTO PAGADO.	185.01	28/07/2022	1C1E 6912 0F16
86	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-095	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES / PC Y SEGURIDAD P., MOMENTO PAGADO.	4800	28/07/2022	1C1E 6912 0F16
87	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-095	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES PARA SP Y PC, MOMENTO PAGADO.	2150	28/07/2022	8ACB 7661 FAC6
88	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-099	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES PARA SP Y PC, MOMENTO PAGADO.	620	28/07/2022	8ACB 7661 FAC6
89	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	25	18000013111	CHEQUE: 50-099	MODULO DE BANCOS: (F7M) REFACCIONES PARA SP Y PC, MOMENTO PAGADO.	116.03	28/07/2022	8ACB 7661 FAC6
90	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S. C.	AGUADU19148	FRANCISCO JEFES N°221 LADRON DE CUYAVANA	GUADALAJARA	44600	15	18000044592	TRANSFERENCIA: 1 0208697926	TRANSFERENCIA: 1 0208697926.	34800	21/07/2022	CMBC
91	AARIBU GOMEZ MANUEL RAMIRO	AGM7506144	ATOYONICO EL ALTO	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	18000044592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VANUAS OPERACIONES, MOMENTO PAGADO.	837.67	21/07/2022	8D03 C53E

000020

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRA	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO DE PAGO	CUANTÍA POR CANTIDAD MARCADAS	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CANTIDAD	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
92	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	6517.8	21/07/2022	8003 CS2E
93	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	619.65	21/07/2022	8003 CS2E
94	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	585.23	21/07/2022	8003 CS2E
95	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	791.78	21/07/2022	8003 CS2E
96	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	1158.98	21/07/2022	8003 CS2E
97	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	608.18	21/07/2022	8003 CS2E
98	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	149.18	21/07/2022	8003 CS2E
99	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1506144	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6234	263.91	21/07/2022	8003 CS2E

000021

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O INSTITUCION	R.U.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COORDENADA POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE CLASIFICACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA
100	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	493.73	21/07/2022	8003 CS3E
101	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	929.48	21/07/2022	8003 CS3E
102	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	225.4	21/07/2022	8003 CS3E
103	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	332.76	21/07/2022	8003 CS3E
104	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	803.25	21/07/2022	8003 CS3E
105	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	1273.73	21/07/2022	8003 CS3E
106	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	1130.29	21/07/2022	8003 CS3E
107	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM7506144	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MONEDERO PAGADO. CHEQUE: 12-6234.	780.3	21/07/2022	8003 CS3E

000022

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	RUOTE DE FINANCIAMIENTO	CUANTIA DEL ENCARGO POR CÉDULA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM170614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO	2535.98	27/07/2022	0003 CS2E
109	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM170614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	677.03	21/07/2022	0003 CS2E
110	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM170614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	791.78	21/07/2022	0003 CS2E
111	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM170614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1428.64	21/07/2022	0003 CS2E
112	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM170614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MODULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO/ PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1468.43	21/07/2022	0003 CS2E
113	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA170508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3359	MODULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	417.6	07/07/2022	FACEB DC50
114	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA170508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3359	MODULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1513.8	07/07/2022	FACEB DC50
115	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA170508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3359	MODULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	823.6	07/07/2022	FACEB DC50

000023

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CANAL	CÓDIGO POSTAL	PAQUETE DE FINANCIAMIENTO	CUANTÍA DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURAS
116	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	400.2	07/07/2022	FACT DCSO
117	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	324.8	07/07/2022	FACT DCSO
118	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	1078.8	07/07/2022	FACT DCSO
119	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	1119.4	07/07/2022	FACT DCSO
120	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	227.8	07/07/2022	FACT DCSO
121	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	1426.8	07/07/2022	FACT DCSO
122	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	784.8	07/07/2022	FACT DCSO
123	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	1421	07/07/2022	FACT DCSO
124	AMELIA HERNANDEZ BAZO	HE8A700508	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11.359	CHEQUE: 11.359	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11.359.	148.2	07/07/2022	FACT DCSO

000024

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CIRCUITO	CORREO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	RODIO DE FACTURA
125	AMELIA HERNANDEZ NAZO	HELA700008	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: ANALISIS DE LABORATORIO DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	2105.4	07/07/2022	FACTA DCS60
126	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH4850307H	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3316	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD / EDUCACION Y REGALAMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3316	1366.48	07/07/2022	2934 BAF2
127	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH4850307H	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3316	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD / EDUCACION Y REGALAMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3316	9432.39	07/07/2022	2934 BAF2
128	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOH4850307H	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004591	CHEQUE: 17-6214	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	469.8	21/07/2022	BE54
129	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	1078.8	07/07/2022	727A
130	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	899	07/07/2022	727A
131	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	719.2	07/07/2022	727A
132	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	1078.8	07/07/2022	727A
133	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	1078.8	07/07/2022	727A
134	ANA KAREN LOPEZ OHNEILAS	LODA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3335	MODULO DE BANCOS: TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DE VALVAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3335	1078.8	07/07/2022	727A

000025

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CÓDIGO POSTAL	HORAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CANTIDAD DEL RECURSO POR CATEGORÍA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
135	AMA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	1078.8	07/07/2022	721A
136	AMA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	899	07/07/2022	721A
137	AMA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532 CHEQUE: 11-6278	CHEQUE: 11-6278	MODULO DE BANCOS: TERAPIA FISICA / PERSONAL CULTURAL, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-6278.	1078.8	21/07/2022	801F
138	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	165	04/07/2022	0482 04AA 4037
139	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	174	04/07/2022	0482 04AA 4037
140	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	539	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037
141	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	1235	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037
142	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	235.5	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037
143	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	252	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037
144	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	2690	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037
145	AMA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3295	CHEQUE: 11-3295	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295.	3615	04/07/2022	2482 4700 9350 0482 04AA 4037

000026

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	TIPO DE PUNTAJE	MONTO DE CREDITO	MONTO DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
146	ANA LUCA NUÑO LOPEZ	MULA770834P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-3295	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPERERIA / VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295	1540	04/07/2022	2482 6700 9350 0482 0444 4037
147	ANA LUCA NUÑO LOPEZ	MULA770834P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-3295	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPERERIA / VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3295	1008.02	04/07/2022	2482 6700 9350 0482 0444 4037
148	ANDREA VICTORIA HERNANDEZ VALLEJO	HEVA890909B	ISLA CAROLINA, 3630 COL MADRIDES DE LA CRUZ	GUADALAJARA, JALISCO	44950	11	18000044589	TRANSFERENCIAL: 331326	MÓDULO DE BANCOS: LIBRETA LIBRETA EN SERVICIOS A UNA TINTA BLANCA Y PERSONALIZADA EN LASER F/CDPC. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL: 331326	38164	11/07/2022	039C
149	ANDREA VICTORIA HERNANDEZ VALLEJO	HEVA890909B	ISLA CAROLINA, 3630 COL MADRIDES DE LA CRUZ	GUADALAJARA, JALISCO	44950	11	18000044589	TRANSFERENCIAL: 814797	MÓDULO DE BANCOS: LIBRETA LIBRETA EN SERVICIOS A UNA TINTA BLANCA Y PERSONALIZADA EN LASER F/CDPC. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL: 814797	2180.8	11/07/2022	039C
150	ANDRÉS MEDINA ROMERO	MEB8801028	LA PIEDAD	LA PIEDAD	36912	11	18000044589	TRANSFERENCIAL: 2046061	MÓDULO DE BANCOS: PUNTAS CAUSARINAS PARA P. Y MADRIDES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL: 2046061	4980	20/07/2022	7664
151	ANGELINA MARIBEL CARAMENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000044591	CHEQUE: 12-6231	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO ZONA QUINCEMA DE MAYO Y 1 R.A. JUNIO 22 / COMUNICACION. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6231	8120	21/07/2022	AB06 C752
152	ANGELINA MARIBEL CARAMENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000044591	CHEQUE: 12-6231	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO ZONA QUINCEMA DE MAYO Y 1 R.A. JUNIO 22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6231	8120	21/07/2022	AB06 C752
153	AUTOMOTRIZ Y AGENCIA DE ATOTONILCO	AAAB01031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-3324	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y SUBSISTEMAS, VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3324	690.01	07/07/2022	977B 9CF 5CAF
154	AUTOMOTRIZ Y AGENCIA DE ATOTONILCO	AAAB01031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-3324	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y SUBSISTEMAS, VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3324	951	07/07/2022	977B 9CF 5CAF

000027

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL INGRESO POR CLIENTA APLICABLE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
155	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	885	07/07/2022	9278 9C3F 9C8E 5801 F9ED 9C1E	
156	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	773	07/07/2022	9278 9C3F 9C8E 5801 F9ED 9C1E	
157	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	945.01	07/07/2022	9278 9C3F 9C8E 5801 F9ED 9C1E	
158	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	15284.12	07/07/2022	9278 9C3F 9C8E 5801 F9ED 9C1E	
159	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	585	07/07/2022	9278 9C3F 9C8E 5801 F9ED 9C1E	
160	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA O.P Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	205.01	07/07/2022	71FF E4C5	
161	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA O.P Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	11192.04	07/07/2022	71FF E4C5	
162	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	1233.99	07/07/2022	920F 6345 A407 7878	
163	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	280	07/07/2022	920F 6345 A407 7878	
164	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	958	07/07/2022	920F 6345 A407 7878	
165	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE AUTONÓMICO	AAA901031UD	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3324	205	07/07/2022	920F 6345 A407 7878	

000028

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CODIGO POSTAL	PUNTE DE CONTACTO	QUANTIA DE REQUERIMIENTO	QUANTIA DEL REQUERIMIENTO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTANT	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
156	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800004589	CHEQUE: 10-3173	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / MOD. MAQ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10-3173.	575.1	14/07/2022	9037
157	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800004589	CHEQUE: 10-3173	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES / MOD. MAQ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10-3173.	369.9	14/07/2022	9037
158	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-074	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES / SP-PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-074.	7729.99	07/07/2022	9814 F7C9 B8A9
159	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-074	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES / SP-PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-074.	4269.97	07/07/2022	9814 F7C9 B8A9
170	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-074	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-074.	2940.01	07/07/2022	9814 F7C9 B8A9
171	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-073	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SP PC Y MANT. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-073.	439	07/07/2022	745
172	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-087	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SP PC Y MANT. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-087.	220.01	21/07/2022	7165 B46D C74D
173	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-087	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SP PC Y MANT. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-087.	10479.07	21/07/2022	7165 B46D C74D
174	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-087	MODULO DE BANCOS: (FFM) LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-087.	540	21/07/2022	7165 B46D C74D
175	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-098	MODULO DE BANCOS: (FFM) LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-098.	740.02	24/07/2022	848F A521
176	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO	AAA901031UD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	18000201311	CHEQUE: 50-098	MODULO DE BANCOS: (FFM) LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-098.	1250.01	28/07/2022	848F A521

000029

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.Z.	DIRECCIÓN	CUIDADO	CÓDIGO POSTAL	TUENTE DE PUNTAZAJE	ORIGEN DEL RECIBO POR CANCELACIÓN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL CANTO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	POZO DE FACTURA
177	BANCO DE ALIMENTOS AUTONÓMICO EL ALTO	BA0081107DA	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10- 3177	MÓDULO DE BANCOS: AYUDA A BANCO DE ALIMENTOS DE AUTONÓMICO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO '22/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3177.	6000	14/07/2022	6000 BCCA BKA1
178	BANCO DE ALIMENTOS AUTONÓMICO EL ALTO	BA0081107DA	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10- 3177	MÓDULO DE BANCOS: AYUDA A BANCO DE ALIMENTOS DE AUTONÓMICO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO '22/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3177.	6000	14/07/2022	6000 BCCA BKA1
179	BANHA ABACTIN VILLA BERTHA	V188940815P	NA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11- 3368	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / ALUMBRADO/ ASIO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3368.	2343.2	07/07/2022	7118
180	BERTHA FUENTES ORATE	VU087207235	AV INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 2695697	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / ALUMBRADO/ ASIO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695697.	9484.5	04/07/2022	1066 6757 0016 4555 1185 835D
181	BERTHA FUENTES ORATE	TL087207235	AV INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 2695697	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / ALUMBRADO/ ASIO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695697.	1787.2	04/07/2022	1066 6757 0016 4555 1185 835D
182	BERTHA FUENTES ORATE	VU087207235	AV INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 2695697	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / ALUMBRADO/ ASIO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695697.	7566.85	04/07/2022	1066 6757 0016 4555 1185 835D
183	BERTHA FUENTES ORATE	VU087207235	AV INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 2695697	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / ALUMBRADO/ ASIO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695697.	44892.29	04/07/2022	1066 6757 0016 4555 1185 835D

000030

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUALDO	CORREO POSTAL	PUNTO DE REUNICIÓN DE TR	ORDEN DEL RESCRITO POR CANCELACIÓN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PODO DE FACTURA
184	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695497	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / APUBARRADO/ ASFO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	44174.37	04/07/2022	1667 6757 DD16 4515 6785 8350
185	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695497	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / APUBARRADO/ ASFO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	221.9	04/07/2022	1667 6757 DD16 4515 6785 8350
186	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695497	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / APUBARRADO/ ASFO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	23056.57	04/07/2022	1667 6757 DD16 4515 6785 8350
187	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695497	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / APUBARRADO/ ASFO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	15721.93	04/07/2022	1667 6757 DD16 4515 6785 8350
188	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695497	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE / APUBARRADO/ ASFO/ CEMENTEROS / P Y JARDINES / SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	11874.8	04/07/2022	1667 6757 DD16 4515 6785 8350
189	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695702	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2791.75	04/07/2022	3716 8462 ED54 0644 6727 CE01
190	BENTHA FUENTES ORATE	RUOR7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2695702	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1822.8	04/07/2022	3716 8462 ED54 0644 6727 CE01

000031

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

Nº	PROVEEDOR V/O INSTANCIA	R.F.C.	DOMICILIO	CAPITAL	CORREO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	CLAVE DE CLIENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	3921.1	04/07/2022	3716 B462 EP54 D64A 6727 CF01
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	1266.2	04/07/2022	3716 B463 EP54 D64A 6727 CF01
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	12331.6	04/07/2022	3716 B462 EP54 D64A 6727 CF01
194	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	1056.6	04/07/2022	3716 B463 EP54 D64A 6727 CF01
195	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	1831.75	04/07/2022	3716 B462 EP54 D64A 6727 CF01
196	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	2071.1	04/07/2022	3716 B463 EP54 D64A 6727 CF01
197	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	2821.8	04/07/2022	3716 B462 EP54 D64A 6727 CF01
198	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 2695702	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 2695702.	4666.51	04/07/2022	3716 B462 EP54 D64A 6727 CF01

000032

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O MESTAJOS	R.F.C.	DOMICILIO	CUBALO	CODIGO POSTAL	REGISTRO FISCAL/AMBIENTAL ID	ORDEN DE RECARGO POR CANCELACIÓN	PROBATA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURAS
399	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	37442.16	04/07/2022	3716 0462 ED54 0644 6727 CF01
200	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	13489.42	04/07/2022	3716 0462 ED54 0644 6727 CF01
201	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	1441.2	04/07/2022	3716 0462 ED54 0644 6727 CF01
202	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	1164.5	04/07/2022	3716 0462 ED54 0644 6727 CF01
203	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	674.7	04/07/2022	3716 0462 ED54 0644 6727 CF01
204	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	2799.74	04/07/2022	4694 6710 EE53 0644 6727 CF01
205	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	1874	04/07/2022	4694 6710 EE53 0644 6727 CF01
206	BERTHA FUENTES ORAYE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004589 2895702	TRANSFERENCIA T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T	480.4	04/07/2022	4694 6710 EE53 0644 6727 CF01

000033

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PAIS DE ORIGEN	ORDEN DE PAGOS	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
207	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	12845.94	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
208	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 3695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 3695700	6486.1	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
209	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	1121.5	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
210	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	5494.91	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
211	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	2688.8	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
212	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	674.7	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
213	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	1340.4	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3
214	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	TRANSFERENCIAL T 2695700	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIAL T 2695700	11050.17	08/07/2022	4EB4-671D EE53 8131 D35C 15F3

000034

MUNICIPIO ATOYONICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CEDENO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	CUANTIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURACION
215	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	11	1800004592	TRANSFERENCIA T 2695700	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 2695700.	4793.7	08/07/2022	4184-6710 E153 8131 035C 5373
216	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA T 2695700	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 2695700.	1787.2	08/07/2022	4184-6710 E153 8131 035C 5373
217	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	11	1800004589	TRANSFERENCIA T 2695700	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 2695700.	4068.48	08/07/2022	4184-6710 E153 8131 035C 5373
218	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA T 8141807	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 8141807.	1188	18/07/2022	C1C B0FA 203C 9148 C302 6323
219	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA T 8141807	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 8141807.	24872.55	18/07/2022	C1C B0FA 203C 9148 C302 6323
220	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA T 8141807	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 8141807.	964.81	18/07/2022	C1C B0FA 203C 9148 C302 6323
221	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA T 8141807	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 8141807.	1349.4	18/07/2022	C1C B0FA 203C 9148 C302 6323
222	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA T 8141807	TRANSFERENCIA T 8141807	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA T 8141807.	899.6	18/07/2022	C1C B0FA 203C 9148 C302 6323

000035

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTACION	R.U.C.	DIRECCION	CUIDADO	CORREO POSTAL	NUMERO DE PRECUALIFICACION	ORGANISMO DEL QUE SE RECIBIO LA OFERTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ESTADO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURACION
223	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	11300.51	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
224	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	674.7	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
225	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	4048.2	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
226	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	1596.3	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
227	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	3271.54	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
228	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	2611.86	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
229	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	449.8	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323
230	BERNIA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532 8141807	TRANSFERENCIA-T 8141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 8141807	899.6	18/07/2022	CJIC BOFA 203C 9148 C302 6323

000036

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

N°	PROVEEDOR /O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELÉFONO	CLASIFICACIÓN CIBERCA	MODULO DEL RECURSO POR CIBERCA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	GRUPO DE FACTURA
231	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141807	TRANSFERENCIA: T 0141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141807	2036.1	18/07/2022	C1C B0FA 203C 914B C302 6323	
232	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141807	TRANSFERENCIA: T 0141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141807	3372.5	18/07/2022	C1C B0FA 203C 914B C302 6323	
233	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141807	TRANSFERENCIA: T 0141807	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141807	18247.57	18/07/2022	C1C B0FA 203C 914B C302 6323	
234	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141810	TRANSFERENCIA: T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141810	674.7	18/07/2022	9901 IC03 601D 2111 F24B C89F	
235	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141810	TRANSFERENCIA: T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141810	4504	18/07/2022	9901 IC03 601D 2111 F24B C89F	
236	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141810	TRANSFERENCIA: T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141810	2485.9	18/07/2022	9901 IC03 601D 2111 F24B C89F	
237	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141810	TRANSFERENCIA: T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141810	1358.4	18/07/2022	9901 IC03 601D 2111 F24B C89F	
238	BERTHA FUENTES ORATE	RUBR7207235 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 0141810	TRANSFERENCIA: T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 0141810	1359.91	18/07/2022	9901 IC03 601D 2111 F24B C89F	

000037

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	CLASIFICACION	COMISION DEL RECLAMO NON CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
239	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	2725.8	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
240	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	1761.01	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
241	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	6967.32	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
242	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	1461.85	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
243	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	2818.75	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
244	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	10171.5	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
245	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	12516.04	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF
246	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	1800004592	TRANSFERENCIA T 0141810	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA T 0141810	3723.12	18/07/2022	9901 IC83 6010 2711 FE48 CBRF

000038

MUNICIPIO ATOYONICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CUIDADO	CODIGO POSTAL	CIUDAD	ESTADO	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGOS	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURAS
247	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	6595.41	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
248	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	27570.51	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
249	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	43287.08	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
250	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	34978.14	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
251	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	932.2	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
252	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	14921.41	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA
253	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONICO EL ALTO	47750	ATOYONICO EL ALTO	15	1800004592 8141803	TRANSFERENCIA	MODULO DE BANCOS: CONSUMIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO, ASFO Y P YARDINES), MOMENTO PAGADO.	7466.71	18/07/2022	6645 254C 204D A065 C109 41CA

000039

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUANTIA DEL RECIBO POR CANCELAR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
254	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	55971.49	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B
255	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	47053.1	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B
256	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	63616.39	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B
257	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	51920.19	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B
258	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	16774.81	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B
259	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 2695698	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: IFRM CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD-PROTECCION C. Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	16151.13	04/07/2022	5858 F12A D79F B20F B462 B44B

00004

MUNICIPIO ATOYONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	GRUPO DEL PROVEEDOR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYD DE FACTURA
260	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEFENSIVAS SEGURIDAD PROIECCION C Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	3516.5	04/07/2022	5858 F12A D79F B09F 8A62 8A4B
261	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEFENSIVAS SEGURIDAD PROIECCION C Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2840.77	04/07/2022	5858 F12A D79F B09F 8A62 8A4B
262	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DEFENSIVAS SEGURIDAD PROIECCION C Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	24753.76	04/07/2022	5858 F12A D79F B09F 8A62 8A4B
263	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORIA) 59/PC Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	35121.88	18/07/2022	4258 9A85 298F A41D 3A48 211C
264	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORIA) 59/PC Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	39984.94	18/07/2022	4258 9A85 298F A41D 3A48 211C
265	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORIA) 59/PC Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	44661.41	18/07/2022	4258 9A85 298F A41D 3A48 211C
266	BERTHA FUENTES ORATE	RUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOYONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORIA) 59/PC Y MOVILIDAD Y T, MONERITO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	24159.1	18/07/2022	4258 9A85 298F A41D 3A48 211C

1740000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	DOMINIO PUNTALES	PUNTALES DE IDENTIFICACION	ORGANISMO DEL RECURSO PARA QUÉ SE REQUIERE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA
267	BERTHA FUENTES ORATE	RUOR207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORTA) SP/PC Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4141801.	31994.24	18/07/2022	4258 9485 298# AALD 3448 211C
268	BERTHA FUENTES ORATE	RUOR207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORTA) SP/PC Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4141801.	25332.15	18/07/2022	4258 9485 298# AALD 3448 211C
269	BERTHA FUENTES ORATE	RUOR207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORTA) SP/PC Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4141801.	10956.6	18/07/2022	4258 9485 298# AALD 3448 211C
270	BERTHA FUENTES ORATE	RUOR207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORTA) SP/PC Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4141801.	7374.61	18/07/2022	4258 9485 298# AALD 3448 211C
271	BERTHA FUENTES ORATE	RUOR207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (FORTA) SP/PC Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4141801.	21353.86	18/07/2022	4258 9485 298# AALD 3448 211C
272	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEAM830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INGENIERIA PUBLICAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317.	117.22	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 F079
273	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEAM830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INGENIERIA PUBLICAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317.	1750	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 F079
274	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEAM830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000201311 4141801	TRANSFERENCIA T 4141801	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INGENIERIA PUBLICAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317.	631.42	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 F079

240000

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CAUSAL	CUANTIA POSTAL	PUNTO DE REQUISICION	ORIGEN DEL RECURSO PARA CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL CUARTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
275	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3317	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317	5609.56	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 0779
276	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3317	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317	3430	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 0779
277	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3317	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317	550	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 0779
278	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3317	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3317	616.7	07/07/2022	3888 8280 1810 7684 2054 0779
279	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3318	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA OBRAS Y MANTO DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3318	4800	07/07/2022	8750 C1CA A090 6857 4227 8786
280	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3318	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA OBRAS Y MANTO DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3318	900	07/07/2022	8750 C1CA A090 6857 4227 8786
281	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3318	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA OBRAS Y MANTO DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3318	2539.5	07/07/2022	8750 C1CA A090 6857 4227 8786
282	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3318	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA OBRAS Y MANTO DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3318	215	07/07/2022	8750 C1CA A090 6857 4227 8786
283	BLANCA ESTELA ORTIGA MARTINEZ	OE1M8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3318	MODULO DE BANCOS: MATERIALES PARA OBRAS Y MANTO DE INHUIERILES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3318	5144	07/07/2022	8750 C1CA A090 6857 4227 8786

000043

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

Nº	PROVEEDOR / V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONDOMINIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE PAGO
284	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-3218 CHEQUE: 11-3218	9016.22	07/07/2022	8150 CUC AORO 6837 4222 0786
285	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-3323 CHEQUE: 11-3323	947.5	07/07/2022	8158 CUCF
286	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-3233 CHEQUE: 11-3233	2207.00	07/07/2022	8158 CUCF
287	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6205 CHEQUE: 12-6205	3668.5	21/07/2022	3036 0266 4887 9232
288	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6205 CHEQUE: 12-6205	3805	21/07/2022	3036 0266 4887 9232
289	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6205 CHEQUE: 12-6205	1225	21/07/2022	3036 0266 4887 9232
290	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6205 CHEQUE: 12-6205	3675	21/07/2022	3036 0266 4887 9232
291	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6204 CHEQUE: 12-6204	5575	21/07/2022	C888 C888 8536 7658 C001 6704
292	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592 CHEQUE: 12-6204 CHEQUE: 12-6204	1005.5	21/07/2022	C888 C888 8536 7658 C001 6704

474000

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.L.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOYU DE FACTURA
293	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000041592	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTTO. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6204.	53100	21/07/2022	C89 C888 8556 7458 C001 6704
294	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000041592	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTTO. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6204.	2604 38	21/07/2022	C89 C888 8556 7458 C001 6704
295	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000041592	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTTO. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6204.	3675	21/07/2022	C89 C888 8556 7458 C001 6704
296	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000041592	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTTO. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6204.	7270	21/07/2022	C89 C888 8556 7458 C001 6704
297	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000041592	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTTO. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6204.	20737.4	21/07/2022	3031
298	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	MODULO DE BANCOS: (133) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AGUA P. LUIS D. COLOMBO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	552	08/07/2022	A397
299	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	MODULO DE BANCOS: (133) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE N. HERODES E H. HANTELILAS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	10600	08/07/2022	15210
300	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	MODULO DE BANCOS: (133) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE N. HERODES E H. HANTELILAS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	570	08/07/2022	06310
301	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1MB830701	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	MODULO DE BANCOS: (133) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE N. HERODES E H. HANTELILAS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	472.4	08/07/2022	5413

570000

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TARIFA DE FINANCIAMIENTO	GRANJA DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
302	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3597158	MODULO DE BANCOS: (R33) ARENA / OBRA: DRENAJE CIL N. HEROTOS E HIDALGO- MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	440.8	19/07/2022	8067
303	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3597342	MODULO DE BANCOS: (R33) ARENA / OBRA: AGUA POTABLE CIL N. HEROTOS E HIDALGO MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	440.8	15/07/2022	8074
304	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3587338	MODULO DE BANCOS: (R33) TAPA INSERCIÓN / OBRA: AGUA POTABLE C. N. HEROTOS E HIDALGO- MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	160	15/07/2022	711E
305	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3587339	MODULO DE BANCOS: (R33) MATERIA / DRENAJE CIL N. HEROTOS E HIDALGO- MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	665	15/07/2022	80CC
306	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3587335	MODULO DE BANCOS: (R33) MATERIA / DRENAJE CIL N. HEROTOS E HIDALGO- MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	200	15/07/2022	839E
307	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3597167	MODULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE CIL N. HEROTOS- HIDALGO/ MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	165	15/07/2022	2271
308	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	06M8B30701	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA T 3046093	MODULO DE BANCOS: (R33) MATERIAL PARA OBRA. /OP. HIDRAULICO CIL N. HEROTOS E HIDALGO- MILEPILAS /OP. MOMENTO PAGADO.	424.23	20/07/2022	2196
309	CARLOS OROZCO JIMENEZ	00C4609024	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	31	18000045300	CRÉDITO: 11-3371	MODULO DE BANCOS: (R33) TALLER MPMAL. MOMENTO PAGADO. CRÉDITO: 11-3371.	15378	07/07/2022	CEAA 970E

9740000

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CUBILDA	CÓDIGO POSTAL	NUMERO DE PROVEEDORES	CUANTIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ESTADO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
310	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3371	MODULO DE BANCOS: TUBRICANTES PARA TALLER MPAI- MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3371.	12855	07/07/2022	CEAA 910E
311	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3332	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3332.	915	07/07/2022	4583 1937 7800 8310
312	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3332	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3332.	104 01	07/07/2022	4583 1937 7800 8310
313	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3332	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3332.	544 02	07/07/2022	4583 1937 7800 8310
314	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3332	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3332.	100 99	07/07/2022	4583 1937 7800 8310
315	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 10-3172	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLEN Y AJUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 3172.	299 01	14/07/2022	6936
316	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6237	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLEN Y AJUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6237.	112 01	21/07/2022	3898 300F
317	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6237	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLEN Y AJUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6237.	5486 98	21/07/2022	3898 300F
318	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6237	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VENICULO DE MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6237.	145	28/07/2022	8312
319	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800084531	CHEQUE: 50-086	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA S.P. Y AJUMBRADO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-086.	234 01	07/07/2022	5506 1085

000047

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	R.U.C.	DIRECCIÓN	CUBA	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DEL RECURSO POR CUBIERTA BANCARIA	NOMINA DE PAÍSO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYU DE FACTURA
320	CARLOS ORTIZO JIMENEZ	00K46902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084592	CHEQUE: 50-066	MODULO DE BANCOS (FFM) REFACCIONES PARA S.P Y MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-066	430	07/07/2022	5306 1075
321	CARLOS ORTIZO JIMENEZ	00K46902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000001311	CHEQUE: 50-085	MODULO DE BANCOS (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-085	4482.03	21/07/2022	4240
322	CARNETS DE MIERNO SA DE CV.	CMFD08082078	ALAMOS	CUIDAD DE MIERNO	3400	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 1 2046053	MODULO DE BANCOS: INSUMOS PARA IMPRESORA / SISTEMAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 2046053	8650.86	20/07/2022	837C
323	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6203	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6203	4036.8	20/07/2022	09CD C4XC 669F
324	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6201	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6201	4060	20/07/2022	09CD C4XC 669F
325	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6201	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6201	4060	20/07/2022	09CD C4XC 669F
326	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6241	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6241	4060	21/07/2022	9744 M410 78E1
327	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6241	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6241	4060	21/07/2022	9744 M410 78E1
328	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6241	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6241	4060	21/07/2022	9744 M410 78E1
329	CAROLINA ACOSTA IBARRA	MOCEP704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6241	MODULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA / MOD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6241	4060	21/07/2022	9744 M410 78E1

8740000

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CORREO POSTAL	HEBENTE DE TRIBUTACION	CLASIFICACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
330	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CNAHT03111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	1800004530	CHEQUE: 11 3370	MODULO DE BANCOS: APOYO CASA HOGAR MADRE LUISITA DEL MES DE JUNIO 22 / PRESIDENCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11 3370	3300	07/07/2022	A738
331	CASTILLO ALONZO MUNIZ	ADMCA904308	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12 6248	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPENTENIARIO PARA EPLAAMDA JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6248	2370	25/07/2022	6440 5814
332	CASTILLO ALONZO MARILIZ	ADMCA904308	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12 6248	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPENTENIARIO PARA EPLAAMDA JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6248	480	25/07/2022	6440 5814
333	CECILIA MARGARITA VAZQUEZ MARQUEZ	VAK651004	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11 3350	MODULO DE BANCOS: APOYO DELEGACION SAL TCO / PRESIDENCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11 3350	2350	07/07/2022	CC07
334	CECILIA MARGARITA VAZQUEZ MARQUEZ	VAK651004	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001311	CHEQUE: 50 071	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGUIMIENTO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50 071	1407	07/07/2022	8488
335	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO HOAANO 14 COL CUARTIENMO	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 2695496	MODULO DE BANCOS: IFINAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA /ASTRO MIPAL Y POZO AGUA REFUGIO DE LOS BAOS / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695496	6694	04/07/2022	6984 5223
336	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO HOAANO 14 COL CUARTIENMO	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 2695496	MODULO DE BANCOS: IFINAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA /ASTRO MIPAL Y POZO AGUA REFUGIO DE LOS BAOS / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695496	13527	04/07/2022	6984 5223
337	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO HOAANO 14 COL CUARTIENMO	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 2690435	MODULO DE BANCOS: IFINAL VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ INHABITANTES PUBLICOS/ ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2690435	14231	05/07/2022	156 2884 251 869

6470000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CANTON	CORREO ELECTRÓNICO	CUENTA CORRIENTE	CUENTA DE PAGOS	CUENTA DE RENTAS	CUENTA DE RENTAS POR CONSUMO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA
338	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 9600435	TRANSFERENCIA-T 9600435	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ HIBRIDOS PUBLICOS/ ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 9600435.	88015	05/07/2022	156 2888 251 869 920 265 8020	
339	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 9600440	TRANSFERENCIA-T 9600440	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA HIBRIDOS PUBLICOS/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 9600440.	408481	08/07/2022	8520 VARIOS	
340	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 9600440	TRANSFERENCIA-T 9600440	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA HIBRIDOS PUBLICOS/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 9600440.	2852	08/07/2022	8520 VARIOS	
341	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 9636667	TRANSFERENCIA-T 9636667	MÓDULO DE BANCOS: (fmi) energia electrica /FERROCARRIEROS/ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 9636667.	6909	08/07/2022	9090	
342	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 3142295	TRANSFERENCIA-T 3142295	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA /ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 3142295.	3494	15/07/2022	VARIOS S	
343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 3142295	TRANSFERENCIA-T 3142295	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA /ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 3142295.	164464	15/07/2022	VARIOS S	
344	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS16030CEP7	RIO NODANO 14 COL CUARTENAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA-T 3607563	TRANSFERENCIA-T 3607563	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS TITULARES/ 3M. FCO. Y VARIOS /ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T 3607563.	151	15/07/2022	1518 6940 7421 356	

000050

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	COSENO FISCAL	PLAZA DE PAGO	CUENTA DE CREDITO BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
345	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 3607563	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS TIJUELAS/ SM. FCO. Y VARIOS / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3607563.	695	15/07/2022	1518 6950 7421 356
346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 3607563	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS TIJUELAS/ SM. FCO. Y VARIOS / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3607563.	6742	15/07/2022	1518 6950 7421 356
347	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 3607563	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS TIJUELAS/ SM. FCO. Y VARIOS / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3607563.	6035	15/07/2022	1518 6950 7421 356
348	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9141811	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9141811.	1634	18/07/2022	6343 7856
349	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9141811	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MESA PISO Y AUTOMATICO / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9141811.	7785	18/07/2022	6343 7856
350	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 2046056	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MESA PISO Y AUTOMATICO / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2046056.	8796	20/07/2022	7963 6226
351	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 2046056	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MESA PISO Y AUTOMATICO / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2046056.	11622	20/07/2022	7963 6226
352	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 1170676	MODULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1170676.	4784	27/07/2022	7847 3804 640 7231 3434 8736

000051

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PLANTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DE PAGOS POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURA
353	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C53150330C2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTLAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	1800004530 TRANSFERENCIA: 1170676	TRANSFERENCIA: 1170676	MODULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO.	5593	27/07/2022	7847 3804 640 7281 3453 4786
354	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C53150330C2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTLAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	1800004530 TRANSFERENCIA: 1170676	TRANSFERENCIA: 1170676	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO.	1228	28/07/2022	2790 85
355	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C53150330C2	RIO RODRIGO 14 COL CUAHUTLAMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	1800004530 TRANSFERENCIA: 1170676	TRANSFERENCIA: 1170676	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO.	1008	28/07/2022	2780 85
356	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11 3333	CHEQUE: 11 3333	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3333	7308	07/07/2022	1547 CD66
357	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11 3333	CHEQUE: 11 3333	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3333	464	07/07/2022	1547 CD66
358	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800004530 CHEQUE: 50-078	CHEQUE: 50-078	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIOS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	580	07/07/2022	DICD
359	COMERCIAL CASA AMABILIA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3358	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIOS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	4184.07	07/07/2022	1547 6348 3103
360	COMERCIAL CASA AMABILIA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3358	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIOS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	518.57	07/07/2022	1547 6348 3103
361	COMERCIAL CASA AMABILIA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3358	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIOS DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	328.02	07/07/2022	1547 6348 3103

000052

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.I.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PODO DE FACTURA
362	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3358		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	871.66	07/07/2022	FSAT 6248 3103 CTR C02A
363	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3358		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	1202.54	07/07/2022	FSAT 6248 3103 CTR C02A
364	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3356		MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-3356	510.01	07/07/2022	ADEL C09F 698C
365	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3356		MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3356	421.09	07/07/2022	ADEL C09F 698C
366	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800084530 CHEQUE: 11-3356		MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3356	1153.04	07/07/2022	ADEL C09F 698C
367	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800084592 CHEQUE: 12-6211		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211	2792.81	21/07/2022	4267 FA07 30A8 6800 279A
368	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800084592 CHEQUE: 12-6211		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211	245.5	21/07/2022	4267 FA07 30A8 6800 279A
369	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800084592 CHEQUE: 12-6211		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211	3078.66	21/07/2022	4267 FA07 30A8 6800 279A
370	COMERCIA CASA AMARILLA DE AUTONÓMICO SA DE CV	CCA940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	1800084592 CHEQUE: 12-6211		MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211	14600.41	21/07/2022	4267 FA07 30A8 6800 279A

000053

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C.	DIRECCION	CANTIDAD	CONSUMO POSTAL	CUANTIA DE PAGO	DESCRIpcION DEL BASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA
371	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	86.21	21/07/2022	4267 5407 3048 6800 2784
372	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272.	320	28/07/2022	1819 22CB 501C 51CB
373	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272.	2681.07	28/07/2022	1819 22CB 501C 51CB
374	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272.	144	28/07/2022	1819 22CB 501C 51CB
375	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272.	2046.01	28/07/2022	1819 22CB 501C 51CB
376	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIEL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6264.	1970	28/07/2022	4007 88T1 8E1E
377	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: APOYO CON BOMBA SUILEGIBLE P/ AGUA / A ESC. MARTINES DE TA / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6263.	1785.51	28/07/2022	9302
378	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIEL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6264.	1312.01	28/07/2022	4007 88T1 8E1E
379	COMERCIAL CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC94940328BQ	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIEL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6264.	347.51	28/07/2022	4007 88T1 8E1E

000054

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.U.C.	DIRECCION	CANTIDAD	GOBIERNO POSTAL	NUMERO DE INVENTARIO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ESTADO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
380	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6264	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6264.	307.29	28/07/2022	4007 BRF1 41DE
381	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-083	MODULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-083.	2035.63	21/07/2022	448D
382	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-100	MODULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SP Y MT MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-100.	248.5	28/07/2022	972F 2006
383	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-097	MODULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SP Y MT MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-097.	238.63	28/07/2022	C416 DB56
384	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-100	MODULO DE BANCOS: (FFM) BIENES MATERIE Y MATERIAL DIVERSO / SP Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-100.	1690.02	28/07/2022	972F 2006
385	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-094	MODULO DE BANCOS: (FFM) BIENES MATERIE Y MATERIAL DIVERSO / SP Y MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-094.	958.54	28/07/2022	DC10 A98A
386	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-094	MODULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO DE SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-097.	4328.08	28/07/2022	DC10 A98A
387	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CC69403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-097	MODULO DE BANCOS: MATERIAL DE ACERO PARA BOCA TOMAHITA STA. ELENA / SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3247.	856.02	28/07/2022	C416 DB56
388	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	CC01509151N	AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106. A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3247	MODULO DE BANCOS: ACERO PARA MAANTO. ESC. INGUEL A. QUIVERDOTY BOCA TOMAHITA RACCE HERRIAS / SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3247.	11691.08	07/07/2022	B782
389	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	CC01509151N	AV. INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106. A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6264	MODULO DE BANCOS: MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6264.	5077.26	21/07/2022	0238 C72F

000055

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

N°	PROVEEDOR V/O INESTADORA	A.L.C.	DOMICILIO	CUALDO	COMUNICACION POSTAL	PUNTO DE RECAUDACION	DESCRIPCION DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL CREDITO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE PAGAR
390	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV		AV. ANDREFFONDEICA NO. 750 INT. 106/A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: ACERVO PARA MANTTO. ESC. ARGUETA, QUITUNDO Y BOCA TOBACANERA FACIL HERRIAS FOR. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	5114.89	21/07/2022	0238 C17Z
391	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3356	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA TUBERCANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3356	1153.04	07/07/2022	AD01 C09F 699C
392	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3356	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3356	510.01	07/07/2022	AD01 C09F 699C
393	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3356	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3356	421.09	07/07/2022	AD01 C09F 699C
394	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	1202.54	07/07/2022	15A7 6340 3E03 C78E C82A
395	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	320.02	07/07/2022	15A7 6340 3E03 C78E C82A
396	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	4184.07	07/07/2022	15A7 6340 3E03 C78E C82A
397	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	518.52	07/07/2022	15A7 6340 3E03 C78E C82A
398	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3358	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3358	871.64	07/07/2022	15A7 6340 3E03 C78E C82A

000056

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CORREO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GRANJA DEL BANCO PARA CREDITO	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOYD DE LA FACTURA
399	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	2797.81	21/07/2022	4267 FA07 30AB 6800 278A
400	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	14600.41	21/07/2022	4167 FA07 30AB 6800 278A
401	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	86.21	21/07/2022	4167 FA07 30AB 6800 278A
402	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	265.5	21/07/2022	4267 FA07 30AB 6800 278A
403	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	3078.66	21/07/2022	4267 FA07 30AB 6800 278A
404	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	3307.29	28/07/2022	4007 88F1 8E0E
405	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	1970	28/07/2022	4007 88F1 8E0E
406	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	1312.01	28/07/2022	4007 88F1 8E0E
407	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCAS40328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6211	MODULO DE BANCOS: BIEN MATERIE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6211.	347.51	28/07/2022	4007 88F1 8E0E

000057

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CONDOMIO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DE PAGOS POR CANCELACION	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DEL ALIADO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
408	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000041591 CHEQUE: 12-6272	18000041591 CHEQUE: 12-6272	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272	2046.01	28/07/2022	#B19 22CB 502C 51CB
409	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000041592 CHEQUE: 12-6272	18000041592 CHEQUE: 12-6272	MODULO DE BANCOS: APOYO CON BOMBA SURTEGIBLE P/ AGUA / A ESC. MARINES DE TA./ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272	1785.51	28/07/2022	9302
410	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000041592 CHEQUE: 12-6272	18000041592 CHEQUE: 12-6272	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272	320	28/07/2022	#B19 22CB 502C 51CB
411	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000041592 CHEQUE: 12-6272	18000041592 CHEQUE: 12-6272	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272	2681.07	28/07/2022	#B19 22CB 502C 51CB
412	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000041592 CHEQUE: 12-6272	18000041592 CHEQUE: 12-6272	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LIMPIEZA / VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6272	144	28/07/2022	#B19 22CB 502C 51CB
413	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 50-094	18000201311 CHEQUE: 50-094	MODULO DE BANCOS: (FIM) MATERIAL COMPLEMENTARIO / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-094	2035.65	21/07/2022	4400
414	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 50-097	18000201311 CHEQUE: 50-097	MODULO DE BANCOS: (FIM) MATERIAL COMPLEMENTARIO DE SP Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-097	856.02	28/07/2022	C46 D856
415	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 50-097	18000201311 CHEQUE: 50-097	MODULO DE BANCOS: (FIM) BIENES MUEBLES Y MATERIAL DIVERSO / SP Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-097	258.63	28/07/2022	C46 D856
416	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 50-094	18000201311 CHEQUE: 50-094	MODULO DE BANCOS: (FIM) BIENES MUEBLES Y MATERIAL DIVERSO / SP Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-094	4328.08	28/07/2022	DC10 A9BA
417	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 50-094	18000201311 CHEQUE: 50-094	MODULO DE BANCOS: (FIM) BIENES MUEBLES Y MATERIAL DIVERSO / SP Y MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-094	956.54	28/07/2022	DC10 A9BA

000058

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CURRULO	CODIGO POSTAL	NUMERO FISCAL/CONTABILITATIVO	ORIGEN DEL RECIBO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PERIODO DE FACTURA
418	COMERCIALIZADORA LA CASA AMANILLA	CC69403288Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	CHEQUE: 50-100	MODULO DE BANCOS: (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SP Y ART. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 50-100.	349.5	28/07/2022	927E 3006
419	COMERCIALIZADORA LA CASA AMANILLA	CC69403288Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-100	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. HIDRA. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS/OP. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 50-100.	1690.02	28/07/2022	927E 3006
420	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. HIDRA. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS/OP. MOMENTO PAGO.	70571.4	15/07/2022	AT58
421	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) CONCRETO / PAV. N. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGO.	68669.6	15/07/2022	0600
422	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. HIDRA. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS. MOMENTO PAGO.	12667.2	15/07/2022	ED49
423	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGO.	38001.6	15/07/2022	AEF3
424	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. C. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGO.	101094	27/07/2022	9300
425	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. CIL. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGO.	114004.8	28/07/2022	CI90
426	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CA03008295Q	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. N. HEROES-HIDALGO/ MUPILLAS /OP. MOMENTO PAGO.	1071333.6	28/07/2022	8188

000059

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CAPITAL	CORREO POSTAL	NUMERO DE PROVEEDOR	QUANTIA DEL RECIBO POR CHEQUE BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
427	CUANTITEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12 6281	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VIAS VERDES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6281.	1075.03	28/07/2022	4609
428	CUANTITEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12 6257	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6257.	11376.12	28/07/2022	10E1 ICDO 6847
429	CUANTITEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12 6257	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6257.	2780.23	28/07/2022	10E1 ICDO 6847
430	CUANTITEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12 6257	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6257.	1075.03	28/07/2022	10E1 ICDO 6847
431	DAHIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD00002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 2585704	MODULO DE BANCOS: MANTO DE BANCOS: MANTO CALLES DE MANTOS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T 258285	93380	04/07/2022	CM03
432	DAHIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD00002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: T 258285	MODULO DE BANCOS: MANTO DE BANCOS: MANTO CALLES DE MANTOS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T 258285	20215.6	09/07/2022	3423
433	DAHIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD00002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9628277	MODULO DE BANCOS: MANTO DE BANCOS: PIPA DE AGUA PARA MANTO DE CAMINO LA ESPERANZA- LA MANTASSTREOL. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9628277	30215.62	09/07/2022	3621
434	DAHIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD00002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9628255	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTO. VIAS VERDES JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9628255	20215.62	09/07/2022	4638
435	DAHIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD00002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3775762	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTO. VIAS VERDES JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3775762	30215.62	21/07/2022	8746

090000

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CABALDIA	CORREO POSTAL	NUMERO DE PROVEEDORES	CIERRE DEL RECIBO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
436	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800001592 3775758	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTO FONO CULTURAL PROF. SAUADOR HIREZ ACTIVIS OR. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	30215.61	21/07/2022	BASE
437	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 3775756	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (OD) PAV. CALLE MONTELOS OJO DE AGUA DE MONAY JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	146763.2	21/07/2022	8089
438	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592 3775756	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: PIRA AGUA REPARACION CALLES EN MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	30215.62	21/07/2022	6589
439	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308 9628254	CHEQUE: T	MODULO DE BANCOS: (R31) PIRA PIPA DE AGUA PARA PAV. HIRAUICO H. HERODES E HIDALGO- MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T	63800	09/07/2022	6810
440	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308 9628259	CHEQUE: T	MODULO DE BANCOS: (R21) MATERIAL BASE HIRAUICO/PAV. CALL. H. HERODES E HIDALGO- MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T	46422.2	09/07/2022	6590
441	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308 9628255	CHEQUE: T	MODULO DE BANCOS: (R31) MOTO COCHINADORIA PARA PAV. H. HERODES E HIDALGO- MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T	98600	09/07/2022	1680
442	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308 9628274	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) MATERIAL SUB- BASE PARA PAV. C. H. HIRODES E HIDALGO- MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	64200	09/07/2022	6705
443	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDPO002061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800001308 3775759	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: (R31) MAQUINA PAV. H. HERODES E HIDALGO- MILPILLAS JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	102394.8	21/07/2022	0806

1900061

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	ORDEN DEL RECIBO POR CANCELACION	ORDEN DEL RECIBO POR CANCELACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	TIPO DE FACTURA
444	DAVIDE SAAC ESTRADA CASTILLO	(FACT0002094) 11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		25	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3775753	MODULO DE BANCOS: (R3) MAQUINA/ AGUA P. N. HEROSSE HIDALGO HALLINUS JOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3775753.	4557.6	21/07/2022	OCAR
445	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 2695699	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHIO EN INGRESO A LA PAREJA / RIVERAS DE LA UNIDAD /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695699	14699.62	04/07/2022	ESB 9999
446	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 2695699	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHIO EN INGRESO A LA PAREJA / RIVERAS DE LA UNIDAD /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2695699	17046.49	04/07/2022	ESB 9999
447	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3142994	MODULO DE BANCOS: ASFALTO MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3142994	19531.15	15/07/2022	2821
448	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3142998	MODULO DE BANCOS: ASFALTO EN MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3142998	17939.72	15/07/2022	294E
449	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3142996	MODULO DE BANCOS: ASFALTO EN MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3142996	18464.12	15/07/2022	4055
450	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3142999	MODULO DE BANCOS: ASFALTO EN MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3142999	18699.22	15/07/2022	9057
451	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3142997	MODULO DE BANCOS: ASFALTO MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3142997	20399.2	15/07/2022	6245
452	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS30519T MS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940		15	1800084592	TRANSFERENCIA: T 3441168	MODULO DE BANCOS: ASFALTO MADRE LUSTRIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3441168	15805.72	15/07/2022	428E

000062

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CORREO POSTAL	PUNTO DE PAGO	CUANTIA DEL RECURSO POR CUBIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
453	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441164	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: ASFALTO EN MANDE PAGO. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	16963.17	15/07/2022	080A
454	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441174	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: ASFALTO FRACC. MADRE LUISITA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	16999.34	15/07/2022	0985
455	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441169	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: MANTO. CALE JOSE MA. ESCOTO /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	16099.12	15/07/2022	31001908
456	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441169	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: MIEZCLA ASFALTICA PARA MANTO EN CALLES (SE. MA. ESCOTO) Y CARRETERA (MARGARITAS- AGUA CALIENTE) OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	18077.03	15/07/2022	31001908
457	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441169	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: MIEZCLA ASFALTICA PARA MANTO EN CALLES (SE. MA. ESCOTO) Y CARRETERA (MARGARITAS- AGUA CALIENTE) OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	19472.64	20/07/2022	749F 9A8B
458	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 3441164	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN FRACC. MADRE LUISITA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	15730.34	20/07/2022	749F 9A8B
459	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 4806375	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN FRACC. MADRE LUISITA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	16396.34	24/07/2022	077C B06B C06B
460	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGOS 305 19T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	1800004592 4806375	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN FRACC. MADRE LUISITA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T	17125.78	24/07/2022	077C B06B C06B

000063

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICINIO	CAUSAL	CÓDIGO POSTAL	PARTES DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL CASO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYD DE FACTURA
461	DAVID PADILLA GOMEZ	PA00530519T	HIDALGO 14	AUTONÓMICO EL ALTO	47340	15	1800004592	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN PARRAL MADRE LUISITA JOP, MONTEÑO PARRAL, TRANSFERENCIAL T	18180.2	28/07/2022	077C R08B C668
462	DAVID PADILLA GOMEZ	PA00530519T	HIDALGO 14	AUTONÓMICO EL ALTO	47340	15	1800004592	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN CALLES MADRE LUISITA Y TOPES EN SAN JOSE DEL VALLE JOP MONTEÑO PARRAL, TRANSFERENCIAL T	18227.08	28/07/2022	31A8 91E1
463	DAVID PADILLA GOMEZ	PA00530519T	HIDALGO 14	AUTONÓMICO EL ALTO	47340	15	1800004592	TRANSFERENCIAL T	MODULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN CALLES MADRE LUISITA Y TOPES EN SAN JOSE DEL VALLE JOP MONTEÑO PARRAL, TRANSFERENCIAL T	18965.48	28/07/2022	31A8 91E1
464	DELLA CERVANTES ORTIZ	CE00710317S	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 50-075	MODULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /5P-PC. MOVILIDAD MONTEÑO PARRAL, CHEQUE 50-075.	6920	07/07/2022	449C 461S E38F B0DA 2E2A A79A
465	DELLA CERVANTES ORTIZ	CE00710317S	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 50-075	MODULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /5P-PC. MOVILIDAD MONTEÑO PARRAL, CHEQUE 50-075.	2442	07/07/2022	449C 461S E38F B0DA 2E2A A79A
466	DELLA CERVANTES ORTIZ	CE00710317S	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 50-075	MODULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /5P-PC. MOVILIDAD MONTEÑO PARRAL, CHEQUE 50-075.	140	07/07/2022	449C 461S E38F B0DA 2E2A A79A
467	DELLA CERVANTES ORTIZ	CE00710317S	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 50-075	MODULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /5P-PC. MOVILIDAD MONTEÑO PARRAL, CHEQUE 50-075.	17651	07/07/2022	449C 461S E38F B0DA 2E2A A79A
468	DELLA CERVANTES ORTIZ	CE00710317S	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47751	25	18000201311	CHEQUE 50-075	MODULO DE BANCOS: (FEM) REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /5P-PC. MOVILIDAD MONTEÑO PARRAL, CHEQUE 50-075.	460	07/07/2022	449C 461S E38F B0DA 2E2A A79A

790000

MUNICIPIO ATONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CABALD	CORREO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	CURP DEL PROVEEDOR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
469	DE LA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47751	25	18000013111	CHEQUE: 50-075	MODULO DE BANCOS: (ITEM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /SP-PC- AMPLIACION MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-075.	1380	07/07/2022	449C 4615 E38F BADA 2E2A A79A
470	DE LA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47751	25	18000013111	CHEQUE: 50-075	MODULO DE BANCOS: (ITEM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS /SP-PC- AMPLIACION MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-075.	280	07/07/2022	449C 4615 E38F BADA 2E2A A79A
471	DE METRINO LOZA ALVAREZ	LOAD7504031	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 2051050	MODULO DE BANCOS: HERRAMIENTA Y MATERIAL COMPENTENARIO / PY HARDINES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2051050	1655	20/07/2022	5567 8657
472	DE METRINO LOZA ALVAREZ	LOAD7504031	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 2051050	MODULO DE BANCOS: HERRAMIENTA Y MATERIAL COMPENTENARIO / PY HARDINES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2051050	1620	20/07/2022	5567 8657
473	DE METRINO LOZA ALVAREZ	LOAD7504031	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 2051050	MODULO DE BANCOS: HERRAMIENTA Y MATERIAL COMPENTENARIO / PY HARDINES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2051050	3570	20/07/2022	5567 8657
474	DISTRIBUIDORA MARCA CONTINENTAL S DE R.L DE CV	DIRBS0527290	ATONILCO EL ALTO	ATONILCO EL ALTO	47750	11	1800004599	CHEQUE: 10-3184	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3184	788.01	15/07/2022	2 40E 107
475	DOCUMENTAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOOS012728	FEDERICO CHOPIN N° 141A ESTANCA	GUADALAJARA	45030	11	1800004589	CHEQUE: T 3143003	MODULO DE BANCOS: MAANTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO/ HACIENDA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T 3143003	8057.36	15/07/2022	AE12
476	DOCUMENTAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOOS012728	FEDERICO CHOPIN N° 141A ESTANCA	GUADALAJARA	45030	11	1800004589	TRANSFERENCIA: T 1170675	MODULO DE BANCOS: FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1170675	6240.8	26/07/2022	ES43
477	DOCUMENTAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOOS012728	FEDERICO CHOPIN N° 141A ESTANCA	GUADALAJARA	45030	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 2051051	MODULO DE BANCOS: MAANTO DE FOTOCOPIADORA/ HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2051051	2076	20/07/2022	6412

000065

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DIRECCION	CUIDADO	CONVENIO PORTAL	NUMERO DE PREGUNTERIA	OMISION DEL RECIBO POR CANCELACION DE CARTERA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
478	EDUARDO RODO VAZQUEZ	ROVE8305395	CALLEON CALDERON NO. 94	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3374	MODULO DE BANCOS: ARTS. DE OFICINA Y DE COMPUTO PARA RECARGOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO.	736.56	21/07/2022	BB44
479	EDUARDO RODO VAZQUEZ	ROVE8305395	CALLEON CALDERON NO. 94	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3374	MODULO DE BANCOS: ARTS. DE OFICINA Y DE COMPUTO PARA RECARGOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO.	8605.69	21/07/2022	BB44
480	EDUVIGES NAVARRO ROS	NAAR6510127	OCCOTLAN	OCCOTLAN	47840	15	1800004592	TRANSFERENCIA: 7140981185	MODULO DE BANCOS: FIFAM EXTINGUIR PARA MONIUDAO Y T. MOMENTO PAGADO.	87035.67	28/07/2022	FBEB
481	ERNESTO GONZALEZ CALLEGOS	GGCE6007081	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-076	MODULO DE BANCOS: FIFAM ADQUISICION DE BOYA PARA TRAFICO/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	\$800	07/07/2022	081C
482	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE610015	MORELIA	MORELIA	58117	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 715628289	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE TALEN/MOD. MAQ./DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3181.	101532.48	08/07/2022	3E77
483	ERWIN SOLIZUANO ORTEGA	SOOR8312090	CARR. ATOTD- LA BARCA 307	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3181	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE TALEN/MOD. MAQ./DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3181.	1630	15/07/2022	7340 1533 4897
484	ERWIN SOLIZUANO ORTEGA	SOOR8312090	CARR. ATOTD- LA BARCA 307	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3181	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE TALEN/MOD. MAQ./DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3181.	2940	15/07/2022	7340 1533 4897
485	ERWIN SOLIZUANO ORTEGA	SOOR8312090	CARR. ATOTD- LA BARCA 307	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3181	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE TALEN/MOD. MAQ./DES. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3181.	6480	15/07/2022	7340 1533 4897
486	ERWIN SOLIZUANO ORTEGA	SOOR8312090	CARR. ATOTD- LA BARCA 307	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-080	MODULO DE BANCOS: FIFAM MANTTO. VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO.	7430	14/07/2022	4752 TD9C
487	ERWIN SOLIZUANO ORTEGA	SOOR8312090	CARR. ATOTD- LA BARCA 307	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-080	MODULO DE BANCOS: FIFAM MANTTO. VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO.	4890	14/07/2022	4752 TD9C

000096

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C.	DIRECCION	CUIDADO	CONVENIO PORTAL	NUMERO DE FOLIO DE FOLIO	TIPO DE PAGAMENTO	CONDICIONES DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYUO DE FACTURA
488	ESTEBAN HUIÑEZ ESCOBEDO	HUIE590127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3342	CHEQUE: 11-3342	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TALLEM P Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3342	1102	07/07/2022	6271.6232
489	ESTEBAN HUIÑEZ ESCOBEDO	HUIE590127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3342	CHEQUE: 10-3166	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ASFO Y ALUMBRADO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3166	3480	14/07/2022	2301
490	ESTEBAN HUIÑEZ ESCOBEDO	HUIE590127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 12-6238	CHEQUE: 12-6238	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ASFO Y ALUMBRADO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6238	3564	21/07/2022	9085.0927
491	ESTEBAN HUIÑEZ ESCOBEDO	HUIE590127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6238	CHEQUE: 12-6238	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE TORNILLAS PARA COMPUTADORES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6238	1624	21/07/2022	9085.0927
492	ESTEBAN HUIÑEZ ESCOBEDO	HUIE590127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6238	CHEQUE: 12-6238	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE TORNILLAS PARA COMPUTADORES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6238	2970	25/07/2022	8064.3710
493	FABIAN PEREZ SERBANO	PE5F770111G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47757	15	18000084532	CHEQUE: 12-6247	CHEQUE: 12-6247	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE TORNILLAS PARA COMPUTADORES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6247	3410	25/07/2022	8064.3710
494	FABIAN PEREZ SERBANO	PE5F770111G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47757	15	18000084532	CHEQUE: 12-6247	CHEQUE: 12-6247	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE TORNILLAS PARA COMPUTADORES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6247	3410	25/07/2022	8064.3710
495	FARMACIA GUADALUANA SA DE CV	FQUB909309P	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALUANA	44600	11	18000084530	CHEQUE: 10-3193	CHEQUE: 10-3193	MODULO DE BANCOS: MEDICAMENTO PARA 5 MEDICOS Y PROT. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3193	94.9	18/07/2022	4405.0900 DBEF
496	FARMACIA GUADALUANA SA DE CV	FQUB909309P	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALUANA	44600	11	18000084530	CHEQUE: 10-3193	CHEQUE: 10-3193	MODULO DE BANCOS: MEDICAMENTO PARA 5 MEDICOS Y PROT. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3193	613.96	18/07/2022	4405.0900 DBEF
497	FARMACIA GUADALUANA SA DE CV	FQUB909309P	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALUANA	44600	11	18000084530	CHEQUE: 10-3193	CHEQUE: 10-3193	MODULO DE BANCOS: MEDICAMENTO PARA 5 MEDICOS Y PROT. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3193	4088.88	18/07/2022	4405.0900 DBEF

000067

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

Nº	PROVEEDOR/VO MESTAJADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE ENTREGA	OMISION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
498	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	278.4	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
499	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	408.51	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
500	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	58	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
501	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	835.2	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
502	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	832.4	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
503	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	510.4	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
504	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1113.6	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344
505	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	A	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6246	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	90	25/07/2022	E13 501C 8664 3C85 083D 8344

800068

MUNICIPIO AUTONOMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR VIA PROVEEDOR	R.U.C.	DOMICILIO	CAUSA	GOBIERNO POSTAL	PUNTO DE ENTREGA (CALLE Y N°)	USUARIO DEL RECURSO PARA CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL CUANTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
506	FAUSTO GUDIRIO QUILES	6009930527K	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	11	1800004530	CHEQUE: 10-3194	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SUMINISTRO DE CABLEAS, DVR Y PANTALLA TV / SISTEMA DE MONITORIO EN PRESIDENCIA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3194.	9582.79	18/07/2022	BCF 5150 5620
507	FAUSTO GUDIRIO QUILES	6009930527K	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	11	1800004530	CHEQUE: 10-3194	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SUMINISTRO DE CABLEAS, DVR Y PANTALLA TV / SISTEMA DE MONITORIO EN PRESIDENCIA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3194.	8028.37	18/07/2022	BCF 5150 5620
508	FAUSTO GUDIRIO QUILES	6009930527K	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	11	1800004530	CHEQUE: 10-3194	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SUMINISTRO DE CABLEAS, DVR Y PANTALLA TV / SISTEMA DE MONITORIO EN PRESIDENCIA MPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3194.	7208	18/07/2022	BCF 5150 5620
509	FEUPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	6009881031C	FRANCISCO VILLA 110 COL. 5AM	AUTONOMIC EL ALTO	47775	11	1800004530	CHEQUE: 11-3422	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA REUNION FOCUS GROUP DE DIRECTORES / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3422.	1800	29/07/2022	CCCA
510	FEUPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	6009881031C	FRANCISCO VILLA 110 COL. 5AM	AUTONOMIC EL ALTO	47775	11	1800004530	CHEQUE: 10-3195	MODULO DE BANCOS: MATERIA ELCTRICO / ALUMBRADO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3357.	1800	18/07/2022	6406
511	FERRERIA GILBERTA SA DE CV	60113022008	IGUALADO 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	1800004530	CHEQUE: 11-3357	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P Y AADHIES / ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4933.	787	07/07/2022	0688
512	FERRERIA GILBERTA SA DE CV	60113022008	IGUALADO 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	1800004530	CHEQUE: 12-4233	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P Y AADHIES / ASEO P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4933.	1536.8	21/07/2022	4085 1818

690000

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CELENO POSTAL	PLANTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CATEGORIA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
513	FERRERIA GIESSEN SA DE CV	FGI120220018	GUADALUPE 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6233	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P Y LABORES / ASIST, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6233	1335	21/07/2022	0085 1818
514	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000044530	CHEQUE: 11-3349	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO /SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3349	1983.61	07/07/2022	7562
515	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000044530	CHEQUE: 11-3309	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA MOD. IAAO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3309	2436.01	07/07/2022	7100
516	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6212	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / ASO U SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6212	116.01	21/07/2022	AB87 GABO
517	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6212	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / ASO U SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6212	176.01	21/07/2022	AB87 GABO
518	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6274	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / OP Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6274	232.01	28/07/2022	DA12 791C 8045
519	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6274	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / OP Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6274	2296.81	28/07/2022	DA12 791C 8045
520	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6274	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / OP Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6274	464.01	28/07/2022	DA12 791C 8045
521	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6274	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO / OP Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6274	962.81	28/07/2022	DA12 791C 8045
522	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000044592	CHEQUE: 12-6269	MÓDULO DE BANCOS: MANTO DE VEHICULOS DE P Y LABORES /ASO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6269	232.01	28/07/2022	AB81 5811

000070

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR/VTD PRESTADOR	R.L.C.	DOMICILIO	CURRULO	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CATEGORÍA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
523	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	15	18000201311	CHEQUE: 12-6239 6239	MODULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE P Y JARDINES/ASISTO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6239	1136.81	28/07/2022	4661.5661
524	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-089	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO / SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-089	232.01	07/07/2022	1808
525	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-082	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO P.C.Y SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-082	208.81	21/07/2022	309F-8230
526	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-082	MODULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LLANTERO P.C.Y SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-082	116.01	21/07/2022	309F-8230
527	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-088	MODULO DE BANCOS: (FFM) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE P.C.Y S.P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-088	162.41	28/07/2022	FC05-AC53
528	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710D02P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-088	MODULO DE BANCOS: (FFM) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE P.C.Y S.P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-088	255.21	28/07/2022	FC05-AC53
529	FRANCISCO VILLA BONHILLA	VIB8750617NU	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000201311	CHEQUE: 11-3327	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE ASISTO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3327	162.41	07/07/2022	4543
530	FRANCISCO VILLA BONHILLA	VIB8750617NU	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000201311	CHEQUE: 12-6225 6225	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-085	8274.28	21/07/2022	7355
531	FRANCISCO VILLA BONHILLA	VIB8750617NU	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-085	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-085	2674.96	07/07/2022	1880 E106 5503
532	FRANCISCO VILLA BONHILLA	VIB8750617NU	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-085	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-085	870	07/07/2022	1880 E106 5503
533	FRANCISCO VILLA BONHILLA	VIB8750617NU	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-085	MODULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-085	870	07/07/2022	1880 E106 5503

000071

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CORREO PORTAL	NUMERO PORTAL	FECHA DE PROMOCION DE	ORDEN DEL MERCADO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE FACTURA
534	FRANCISCO VILLA BONILLA	VIBF750517M	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	25	18000084530	CHEQUE: 50-065	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL MOMENTO PAGADO.	1392	07/07/2022	1840 E106 5503 6180	
535	FRANCISCO VILLA BONILLA	VIBF750517M	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	25	18000084530	CHEQUE: 50-065	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE P. CIVIL MOMENTO PAGADO.	2117	07/07/2022	1840 E106 5503 6180	
536	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3321	MODULO DE BANCOS: MANTTO, VEHICULOS DE ASEO P. PUBLICO, MOMENTO PAGADO.	3864	07/07/2022	ASB8 234F	
537	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3321	MODULO DE BANCOS: MANTTO, VEHICULOS DE ASEO P. PUBLICO, MOMENTO PAGADO.	3420	07/07/2022	ASB8 234F	
538	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 10-3174	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE P. JARD. / ASEO P. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10- 3174.	502	16/07/2022	9E0E SC19	
539	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 10-3174	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE P. JARD. / ASEO P. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10- 3174.	522	16/07/2022	9E0E SC19	
540	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 10-3174	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE MOD. MAD. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10- 3174.	2146	16/07/2022	FB81 B8A2	
541	FRANCO TERMONIS VARGAS	TEVF881020T	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 10-3191	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE MOD. MAD. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 10- 3191.	754	16/07/2022	1981 B8A2	
542	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARRQUEZ	VAMQ760407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3338	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO/ DEPOSITOS-ASO- CULTURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11- 3338.	6845	07/07/2022	2019 E764 79A9	
543	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARRQUEZ	VAMQ760407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3338	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO/ DEPOSITOS-ASO- CULTURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11- 3338.	7304 99	07/07/2022	2019 E764 79A9	
544	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARRQUEZ	VAMQ760407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	42750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3338	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO/ DEPOSITOS-ASO- CULTURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11- 3338.	6310	07/07/2022	2019 E764 79A9	

000072

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

Nº	PROVEEDOR/V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE TELÉFONO	TIPO DE CREDITO	MONTO DEL RECLAMO POR CATEGORÍA MERCADERÍA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
545	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3338	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO/ DEPONES-ASO- CULTURAL, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3338.	930.2	07/07/2022	2019 1764 79A9	
546	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3344	MODULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANITO ESC. PRIM EN EL VALLE TOP. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3344.	12023.99	07/07/2022	9ECD	
547	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6235	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6235.	9207	21/07/2022	6882 18A8 3199	
548	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6235	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6235.	2859.99	21/07/2022	6882 18A8 3199	
549	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6235	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6235.	6665.01	21/07/2022	6882 18A8 3199	
550	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAACGT60407 011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800004592	CHEQUE: 50-092	MODULO DE BANCOS: ITEM MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 50-092.	23399.99	29/07/2022	4177	
551	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GS1990127CX 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	1800004530	CHEQUE: 11-3325	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3325.	2597.8	07/07/2022	7078 0440 CB3 AC90	
552	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GS1990127CX 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	1800004530	CHEQUE: 11-3325	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3325.	664.5	07/07/2022	7078 0440 CB3 AC90	
553	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GS1990127CX 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	1800004530	CHEQUE: 11-3325	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3325.	14114.5	07/07/2022	7078 0440 CB3 AC90	
554	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GS1990127CX 4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	1800004530	CHEQUE: 11-3325	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3325.	6706.3	07/07/2022	7078 0440 CB3 AC90	

000073

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	COMUNICACION	FORMA DE PAGO	FECHA DE RECIBO POR CHEQUE	MONTO	FECHA DE FACTURA	FORMA DE PAGO	
555	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF9901221C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6215	MONTO DE PAGADO: 11377.3	21/07/2022	009A_3850
556	GASOLINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF9901221C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6215	MONTO DE PAGADO: 6724.1	21/07/2022	009A_3850
557	GILBERTO RUIPE MENDOZA GOMEZ	HFG668004	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004592	CHEQUE: 10-3155	MONTO DE PAGADO: 1262.75	09/07/2022	6690
558	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6233	MONTO DE PAGADO: 58812.01	28/07/2022	AA7E_4854
559	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6233	MONTO DE PAGADO: 2958.01	28/07/2022	AA7E_4854
560	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MONTO DE PAGADO: 5220.01	28/07/2022	EO10_4854
561	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6234	MONTO DE PAGADO: 28912.01	28/07/2022	EO10_4854
562	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6235	MONTO DE PAGADO: 7540	28/07/2022	ISOC_3820
563	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG720221E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6235	MONTO DE PAGADO: 28651	28/07/2022	ISOC_3820

000074

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

N°	PROVEEDOR /VO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COMUNICACION POSTAL	NUMERO DE PRODUCCION	ORIGEN DEL RECURSO FISCAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
564	HECTOR HERNANDEZ TONRES	HET16690916K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3339	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE PULIDO PARA COMERDOR ASISTENCIAL M. LUISITA / DES. SOCIAL. MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3339	480	07/07/2022	2893
565	IMPRESORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IPS003170V4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004549	CHEQUE: 10-3185	MODULO DE BANCOS: PROGRAMA. INTENUM DE MTS DE JUNO DE RELACIONES EXTERIORS. MONENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	2900	15/07/2022	965C
566	HETUM MEXICO SA DE CV	HE08040997T	MANGUEL HIDALGO	MANGUEL HIDALGO	11510	15	1800004592	TRANSFERENCIAL T 0144766	MODULO DE BANCOS: (FFM) EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION /MONOVINIDAD Y T. MONENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	20191.11	18/07/2022	6A5B
567	IRMA LETICIA GALEGOS MARTIN	GAM6609239	ANDADOR ALBERTO CINTRA NO. 263 INT. 28 COL. L. LOPEZ PORTILLO	ZAPOPAN	45180	25	180002013111	TRANSFERENCIAL T 1383609	MODULO DE BANCOS: (FFM) EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION /MONOVINIDAD Y T. MONENTO PAGADO. TRANSFERENCIAL T	23780	11/07/2022	3794
568	IRMA LETICIA GALEGOS MARTIN	GAM6609239	ANDADOR ALBERTO CINTRA NO. 263 INT. 28 COL. L. LOPEZ PORTILLO	ZAPOPAN	45180	25	180002013111	TRANSFERENCIAL T 3845655	MODULO DE BANCOS: MAINTO. PRESIDENCIAL(TESORERIA) Y FONDO PROF. SALVADOR HOZEA /JOP. MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3362	23780	15/07/2022	3794
569	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	IM51730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3362	MODULO DE BANCOS: MAINTO. PRESIDENCIAL(TESORERIA) Y FONDO PROF. SALVADOR HOZEA /JOP. MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3362	592	07/07/2022	8250 8280
570	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	IM51730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3362	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PARTIDAS Y ACCESORIOS) PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	977.5	07/07/2022	8250 8280
571	MANHOJALCO PARA ONDZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PARTIDAS Y ACCESORIOS) PARA VARIAS DEPENDENCIAS. MONENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	1000	07/07/2022	6CFB-FCZ-5098 (CFA-3982 6177

000075

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

N°	PROVEEDOR V/O INESTADO	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	CUENTA BANCARIA	CLAVE DEL RECURSO PARA CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
572	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	714	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
573	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	6570	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
574	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	2000	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
575	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	2350	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
576	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	290	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
577	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	5665	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	
578	NAN HONRACIO PARA OROZCO	PA07511158 RA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIO) PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	6738	07/07/2022	6CFB-FICZ 5098 CFEA 3982 E177	

000076

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONVENIO SOCIAL	NUMERO DE FOLIO DE PRACTICAMIENTOS	MONEDA DEL RECIBO POR CHEQUE BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
579	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3319	CHEQUE: 11-3319	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y ACCESORIOS) PARA VARIAS OFICINAS DE TENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3319	3320	07/07/2022	6418-11C2 5098 FCFA 3982 E177
580	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	5685	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
581	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	5685	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
582	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	600	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
583	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	444	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
584	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	2631	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
585	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3313	CHEQUE: 11-3313	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3313	3491	07/07/2022	61E8 7088 9100 AE02 OCT10 7C10
586	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3314	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIAS ESCUELAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314	5685	07/07/2022	18A7 OCTF A708 4100 4166 99A1
587	IVAN HOBALDO PARRA OROZCO	PAOTF511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3314	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. PARA VARIAS ESCUELAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314	5685	07/07/2022	18A7 OCTF A708 4100 4166 99A1

000077

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

N°	PROVEEDOR V/O INESTABIL	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE FACTURAS	MONTO DEL RECURSO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE LA FACTURA
588	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. PARA VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314.	5685	07/07/2022	18A7 OCCF A788 4100 4E46 9941
589	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. PARA VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314.	5685	07/07/2022	18A7 OCCF A788 4100 4E46 9941
590	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. PARA VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314.	5685	07/07/2022	18A7 OCCF A788 4100 4E46 9941
591	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3314	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. PARA VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3314.	5685	07/07/2022	18A7 OCCF A788 4100 4E46 9941
592	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6210	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. CULTURA/EDUCACION/T URISMO MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12- 6210.	1541	21/07/2022	ACD3 73C2 3950
593	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6210	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. CULTURA/EDUCACION/T URISMO MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12- 6210.	1003	21/07/2022	ACD3 73C2 3950
594	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6210	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. CULTURA/EDUCACION/T URISMO MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12- 6210.	5070	21/07/2022	ACD3 73C2 3950
595	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530	CHEQUE: 12-6228	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. CULTURA/EDUCACION/T URISMO MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12- 6228.	400	21/07/2022	FCO
596	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-063	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-063.	3756	07/07/2022	6074 83XC 001F
597	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-063	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-063.	678	07/07/2022	6074 83XC 001F
598	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-063	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-063.	4518	07/07/2022	6074 83XC 001F
599	MANI HONRADO PARA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-063	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MAINTO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-063.	9039	07/07/2022	6074 83XC 001F

000078

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.U.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE PUNTAJE	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
600	IVAN HERRERA PARA OROZCO	PA07511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800004530	CHEQUE: 50-090	MODULO DE BANCOS: ITEM MATERIAL COMPLEMENTARIO PAR MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-090.	600	28/07/2022	3235.0000 ACJF
601	IVAN HERRERA PARA OROZCO	PA07511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800004530	CHEQUE: 50-090	MODULO DE BANCOS: ITEM MATERIAL COMPLEMENTARIO PAR MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-090.	2785	28/07/2022	3235.0000 ACJF
602	IVAN HERRERA PARA OROZCO	PA07511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800004530	CHEQUE: 50-090	MODULO DE BANCOS: ITEM MATERIAL COMPLEMENTARIO PAR MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-090.	600	28/07/2022	3235.0000 ACJF
603	JERONIMO GONZALEZ HERNANDEZ	G085010121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	10000	07/07/2022	4693
604	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	NOT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	1300	07/07/2022	4693
605	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	NOT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	1500	07/07/2022	4693
606	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	NOT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	500	07/07/2022	4693
607	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	NOT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	2750	07/07/2022	4693
608	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	NOT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3329	MODULO DE BANCOS: ATENCION DE ODONTOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3329.	5000	07/07/2022	4693

000079

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CABALD	GOBIERNO MUNICIPAL	FECHA DE FIRMA	CÓDIGO DE CATEGORÍA	CÓDIGO DE CATEGORÍA	MONEDA DEL RECURSO POR CANTIDAD	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTOS	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURA
609	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	500	07/07/2022	4693
610	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1200	07/07/2022	4693
611	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2500	07/07/2022	4693
612	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2600	07/07/2022	4693
613	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	650	07/07/2022	4693
614	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	500	07/07/2022	4693
615	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1200	07/07/2022	4693
616	JENIFER ISABEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3329	18000084530	CHEQUE: 11-3329	MÓDULO DE BANCOS: ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1400	07/07/2022	4693
617	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG661111185	PRIV. SAN ROMÁN NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3327	18000084530	CHEQUE: 11-3327	MÓDULO DE BANCOS: LICENCIAS PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO.	9800	07/07/2022	6568
618	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG661111185	PRIV. SAN ROMÁN NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6227	18000084592	CHEQUE: 12-6227	MÓDULO DE BANCOS: LICENCIAS / MOD. MAQ., MOMENTO PAGADO.	9800	21/07/2022	8878

080000

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	DIRECCIÓN DEL RECURSO POR PAGAR	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PERÍODO DE FACTURAS
619	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG6111185	PRIV. SAN IGNAO NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	1800004530 CHEQUE: 50-067		MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE PCY MONITOREO Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-067.	6199.99	07/07/2022	30CA1 6A71
620	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG6111185	PRIV. SAN IGNAO NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	1800004530 CHEQUE: 50-067		MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE PCY MONITOREO Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-067.	8050.01	07/07/2022	30CA1 6A71
621	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG6111185	PRIV. SAN IGNAO NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	1800004530 CHEQUE: 50-068		MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE MONITOREO Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-068.	8050.01	07/07/2022	3015 9504
622	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAG6111185	PRIV. SAN IGNAO NO. 53	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	1800004530 CHEQUE: 50-068		MÓDULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE MONITOREO Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-068.	8050.01	07/07/2022	3015 9504
623	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-361		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-361.	278	07/07/2022	ASAT 6146
624	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-361		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS LIMPIEZA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-361.	60	07/07/2022	ASAT 6146
625	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-330		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-330.	191	07/07/2022	9181 OCTA 1995 08CE 4188 6465
626	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-330		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-330.	670	07/07/2022	9181 OCTA 1995 08CE 4188 6465
627	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-330		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-330.	201	07/07/2022	9181 OCTA 1995 08CE 4188 6465
628	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-330		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-330.	240	07/07/2022	9181 OCTA 1995 08CE 4188 6465
629	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKG1720418U	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-330		MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-330.	399	07/07/2022	9181 OCTA 1995 08CE 4188 6465

1800081

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	COORDENADAS POSTALES	TURFETE DE FINANCIAMIENTO	UBICACION DEL RECIBO POR CANCELACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTANT	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURACION
630	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3330	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3330	189.5	07/07/2022	9681 DCA 1995 08CT 4F88 64C6
631	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3330	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3330	234	07/07/2022	9681 DCA 1995 08CT 4F88 64C6
632	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3330	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3330	450.5	07/07/2022	9681 DCA 1995 08CT 4F88 64C6
633	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3330	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3330	500	07/07/2022	9681 DCA 1995 08CT 4F88 64C6
634	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3330	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3330	45	07/07/2022	9681 DCA 1995 08CT 4F88 64C6
635	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ PADA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	1266	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DCD0 9859
636	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ PADA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	160	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DCD0 9859
637	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ PADA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	1244	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DCD0 9859
638	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ PADA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	205	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DCD0 9859
639	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SA61720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA/ PADA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	718	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DCD0 9859

000082

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO POSTAL	TUENTE DE PASCUALMATE 20	COMPEN DEL RECIBO POR CIENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOPO DE FACTURA
640	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	618	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
641	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	699	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
642	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	1076	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
643	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	332	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
644	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	775	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
645	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	105	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
646	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	52.5	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
647	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	96	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859
648	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SKGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6268	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEFERENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6268	440	28/07/2022	687E 9303 379E A384 DC00 9859

000083

MUNICIPIO ATODONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CAMPO	CORREO PERSONAL	NUMERO DE PREACUPLAMEN TO	ORDEN DEL RECIBIDO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ESTADO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
649	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 5809321897	MODULO DE BANCOS: HORAS MAQUINARIA MAATTO JARDINERIAS ING. SAN FCO DE ASSISOP. MOMENTO PAGADO.	17032.78	06/07/2022	8190
650	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 5906421132	MODULO DE BANCOS: RENTA VOLTIO 14 M3 DEL MES DEO JUNIO VENTEDNO MUNICIPAL/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	60320	06/07/2022	9425
651	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3412737964	MODULO DE BANCOS: BALASTRE CALLES MIPULAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	31936.51	15/07/2022	8049
652	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 300396789	MODULO DE BANCOS: BALASTRE CALLES EN MIPULAS /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	4132.18	15/07/2022	0847
653	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3511026674	MODULO DE BANCOS: BALASTRE EN CALLES LA CONCEPCION /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	33817.25	15/07/2022	582
654	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3268877428	MODULO DE BANCOS: BALASTRE CALLES LA CONCEPCION /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	45009.66	15/07/2022	6942
655	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3166916293	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CAMINO A LA VOLETA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	40730.36	15/07/2022	5842
656	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 153194461	MODULO DE BANCOS: RENTA CAMION VOLTIO 14 M3 /VENTEDNO MIPAL /OP, MOMENTO PAGADO.	13456	28/07/2022	3028
657	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195 00	NICOLAS BRAVO 230	ATODONILCO, SAN FRANCISCO DE ASSIS	47755	15	18000084592	TRANSFERENCIA: T 351309496	MODULO DE BANCOS: RENTA CAMION VOLTIO 14 M3 /VENTEDNO MIPAL /OP, MOMENTO PAGADO.	60320	28/07/2022	6754

780000

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	B.U.C.	CONTRATO	CANTIDAD	CORREO POSTAL	NUMERO DE FOLIO DE FOLIO DE FOLIO DE	MONEDA DEL RECIBO POR CERTEZA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
658	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3217956600	TRANSFERENCIA: T 3217956600	MODULO DE BANCOS: (R31) MATERIAL Y MAQUINA /DRENAJE C. LUIS D. COLOSIO (PURISHMA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3217956600	62463.05	09/07/2022	1915
659	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3513734932	TRANSFERENCIA: T 3513734932	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. C. COLOSIO Y JIMENEZ, PURISHMA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3513734932	131816.91	09/07/2022	5678
660	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3628134853	TRANSFERENCIA: T 3628134853	MODULO DE BANCOS: (R31) DRENAJE C. OROSCO - JIMENEZ (PURISHMA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3628134853	52284.78	09/07/2022	1110
661	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3359911653	TRANSFERENCIA: T 3359911653	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. C. COLOSIO- PURISHMA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3359911653	180554.82	09/07/2022	6614
662	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3078280279	TRANSFERENCIA: T 3078280279	MODULO DE BANCOS: (R31) MATERIAL Y MAQUINARIA / AGUA P OROSCO Y JIMENEZ/ PURISHMA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3078280279	22351.04	09/07/2022	6668
663	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 3623266072	TRANSFERENCIA: T 3623266072	MODULO DE BANCOS: (R31) TERRETE PARA DRENAJE C. OROSCO - JIMENEZ/PURISHMA OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3623266072	17037.94	15/07/2022	9836
664	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 2234536097	TRANSFERENCIA: T 2234536097	MODULO DE BANCOS: (R31) MATERIAL / DRENAJE C. LUIS D. COLOSIO / PURISHMA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2234536097	7419.99	21/07/2022	818C
665	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	DO	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	25	18000201308 4757521120	TRANSFERENCIA: T 4757521120	MODULO DE BANCOS: (R31) MATERIAL / DRENAJE C. LUIS D. COLOSIO / PURISHMA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4757521120	22259.96	28/07/2022	984C

000085

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CABUJO	GOBIERNO MUNICIPAL	PUNTO DE CONTACTO	CHUBEL	RECURSO POR CANCELACIÓN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REPORTES	FECHA DE LA FACTURA	PLAZO DE FACTURA
666	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASS	47755	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 5016241754	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. C. LUIS O. COXOSO / PULISIMA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5016241754.	188159.84	28/07/2022	ALEC.	
667	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASS	47755	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 5124281899	MODULO DE BANCOS: (R31) PAV. C. OROZCO Y JIMENEZ / PULISIMA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5124281899.	97999.99	28/07/2022	51E1	
668	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASS	47755	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 5053741024	MODULO DE BANCOS: (R31) AGUA P. OROZCO- JIMENEZ / PULISIMA, OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5053741024.	2419.99	28/07/2022	BIAA	
669	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASS	47755	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 48066919540	MODULO DE BANCOS: (R31) AGUA P. LUIS O. COXOSO / PULISIMA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 48066919540.	2419.99	28/07/2022	71D9	
670	JOSE IVAN FRANCO MARTINEZ	FAM11801215C	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	42066	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T 2051052	MODULO DE BANCOS: PENSALICENCIA Y MANTENIMIENTO SOFTWA CONTRAIB DEL MES DE MARZO 22.PUBLICIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2051052.	18540	28/07/2022	FEDE	
671	JOSE LUIS FONSECA AGUIRRE	FOA183022945	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHIQUE: 10-3173	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES DEL 15 DE JUNIO 22 / COMUNICACION. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 10-3173.	3248	14/07/2022	08A6	
672	JOSE LUIS MACIAS CADULLO	MAC16502246	ATOTULAN	ATOTULAN	47930	15	18000084592	CHIQUE: 12-6278	MODULO DE BANCOS: APORTO A ESTUDIANTES DE UNG TRASPORTE A GUADALAJARA / L. JUVENILUD. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6278.	4640	28/07/2022	6205	
673	IVAN LOZANO GARCIA	LOG1920209K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHIQUE: 12-6201	MODULO DE BANCOS: REFERENCIAS Y REPARACION DE VEHICULOS / VARIAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6201.	8000	20/07/2022	7349	
674	IVAN PABLO HERNADEZ VAZQUEZ	HEV1910505110	CANISTERIA AL MACAMINTO NO. 001	ATOTONILCO EL ALTO	47779	11	18000084589	CHIQUE: 10-3154	MODULO DE BANCOS: REFERENCIAS Y REPARACION DE VEHICULOS / VARIAS DEFENSIVAS. MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 10-3154.	750	08/07/2022	00A0	

980000

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COMUNICACION PORTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DE PAGOS POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL CARGO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
675	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505U 0	CABRETTA AL NACIMIENTO NO.001	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3154	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS / VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3154.	680	08/07/2022	8715 4989 6182 0040
676	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505U 0	CABRETTA AL NACIMIENTO NO.001	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3154	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS / VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3154.	135	08/07/2022	8715 4989 6182 0040
677	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505U 0	CABRETTA AL NACIMIENTO NO.001	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004589	CHEQUE: 10-3154	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS / VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3154.	442	08/07/2022	8715 4989 6182 0040
678	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 3595723.	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION PARA VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3595723.	1740	04/07/2022	8739
679	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 3441172.	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION PARA VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3441172.	2422.08	15/07/2022	-289 5703 047A AAC 372
680	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 3441172.	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION PARA VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3441172.	3364	15/07/2022	-289 5703 047A AAC 372
681	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 3441172.	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION PARA VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3441172.	3572.8	15/07/2022	-289 5703 047A AAC 372
682	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004592	TRANSFERENCIA: T 3441172.	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y REPARACION PARA VARIAS DEFENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3441172.	19140	15/07/2022	-289 5703 047A AAC 372

000087

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	E.L.Z.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	QUANTIA DEL RECURSO POR CLIENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
683	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530 CHEQUE: 11-3331 TRANSFERENCIA: 13441172	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES Y VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: 13441172.	3097.48	15/07/2022	MAAC 3172	-7189 STOS BATA
684	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	4709.6	28/07/2022	000A	
685	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311 CHEQUE: 30-084	MODULO DE BANCOS: (784) REPARACIONES / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-084.	269.12	21/07/2022	1AAAF	
686	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	882	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
687	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	317	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
688	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	902	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
689	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	392	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
690	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	3703	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
691	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	5553	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
692	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	97	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	
693	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV910505F W7	SANTIAAGO BICERNA NO 9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3331	MODULO DE BANCOS: REPARACIONES / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3331.	1895	07/07/2022	EFID DE CAR 8314	

880000

MUNICIPIO ATOIHUICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CUADRO	CORREO ELECTRONICO	CUANTIA DE RECURSOS ASIGNADOS	CUANTIA DEL RECURSO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
694	APITER BALDIAS MORAN	BAU790721E	ATOIHUICO EL ALTO	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6249	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL DIA/ JUNIO '22/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6249	4640	28/07/2022	4628
695	LADLER SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SA DE CV	LSA700217358	A. OBRTEGON 280 INT A, COL VICTOR RIBIGO	ZAPOCAN	45190	11	18000230974	TRANSFERENCIA: T 2355506	MODULO DE BANCOS: PRESENTACION DE MAJALIA JIMENEZ, NOCHE DE GALA/ FESTIVOS PATRIOS/ CULTURAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2355506	1023400	27/07/2022	6473
696	LAURA PATRICIA VAQUITEZ HERNANDEZ	VAKU456570	PRODIGACION ZAMACOZA N° 280 COL. INFORMANT	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6279	MODULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA DEL MES DE JUNIO/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6279	34800	28/07/2022	7422
697	LAURA PLASCENCIA DELGADO	PAU710115U	LA BARCA	LA BARCA	47910	15	1800084592	CHEQUE: 12-6253	MODULO DE BANCOS: REACCIONES PARA DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6253	1525 01	28/07/2022	0318
698	LAURA PLASCENCIA DELGADO	PAU710115U	LA BARCA	LA BARCA	47910	25	18000201311	CHEQUE: 50-089	MODULO DE BANCOS: IFRMA REACCIONES PARA MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-089	1525 01	28/07/2022	564C
699	LEONOR CONCEPCION VARGAS	COVE6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION (ERIAN)	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6244	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS / SECRETARIA GRAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6244	16590	21/07/2022	4520 BAF9 B6B3
700	LEONOR CONCEPCION VARGAS	COVE6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION (ERIAN)	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6244	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS / SECRETARIA GRAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6244	16590	21/07/2022	4520 BAF9 B6B3
701	LEONOR CONCEPCION VARGAS	COVE6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION (ERIAN)	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6244	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6244	10000	21/07/2022	4520 BAF9 B6B3
702	LEONOR CONCEPCION VARGAS	COVE6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION (ERIAN)	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6282	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6282	5635	28/07/2022	056A AABD
703	LEONOR CONCEPCION VARGAS	COVE6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION (ERIAN)	ATOIHUICO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6282	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6282	5955	28/07/2022	161D CF76 45M

680000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CADUO	CORREO ELECTRÓNICO	CUENTA CORRIENTE	TIPO DE PAGO	MONEDA DEL RECIBO POR CANTIDAD	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYD DE FACTIVA
704	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVIG711197	LA ESTACION COL LA ESTACION (ESTFAN)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6262	MODULO DE BANCOS: CONSUNO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6262	1000	28/07/2022	1610 CF76 4544 050A AABD	
705	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVIG711197	LA ESTACION COL LA ESTACION (ESTFAN)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6262	MODULO DE BANCOS: CONSUNO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6262	3500	28/07/2022	1610 CF76 4544 050A AABD	
706	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVIG711197	LA ESTACION COL LA ESTACION (ESTFAN)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6262	MODULO DE BANCOS: CONSUNO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES Y DEFENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6262	1175	28/07/2022	1610 CF76 4544 050A AABD	
707	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3336	MODULO DE BANCOS: PINTA PARA TALLE N5P Y DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3336	648.04	07/07/2022	204D 1088 3323 180E	
708	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3336	MODULO DE BANCOS: PINTA PARA TALLE N5P Y DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3336	990.11	07/07/2022	204D 1088 3323 180E	
709	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3336	MODULO DE BANCOS: PINTA PARA TALLE N5P Y DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3336	1266.72	07/07/2022	204D 1088 3323 180E	
710	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMILB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3336	MODULO DE BANCOS: PINTA PARA TALLE N5P Y DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3336	6395	07/07/2022	204D 1088 3323 180E	
711	LILIA BARBA ESCOTO	BALES912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3326	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS / SECRETARIA Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3326	919.6	07/07/2022	2856 CS57 3C2D 1838	
712	LILIA BARBA ESCOTO	BALES912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3326	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS / SECRETARIA Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3326	3596	07/07/2022	2856 CS57 3C2D 1838	
713	LILIA BARBA ESCOTO	BALES912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3326	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS / SECRETARIA Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3326	4454	07/07/2022	2856 CS57 3C2D 1838	

060000

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CAPITAL	COMO MORAL	NÚMERO DE PREACUPLAMEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CÓMPUTO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
714	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084592	CHEQUE: 11-3216	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS / SECRETARIA Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3216.	285	07/07/2022	2856 C937 3C10 1838
715	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084592	CHEQUE: 11-3216	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS / SECRETARIA Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3216.	1318.9	07/07/2022	2856 C937 3C10 1838
716	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIASIA MAESTROS Y SANTA CRUZ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6256.	14256	28/07/2022	0487 6A51 C644 10E4 DP9F 97AE
717	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIASIA MAESTROS Y SANTA CRUZ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6256.	5849.5	28/07/2022	0487 6A51 C644 10E4 DP9F 97AE
718	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIASIA MAESTROS Y SANTA CRUZ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6256.	65221	28/07/2022	0487 6A51 C644 10E4 DP9F 97AE
719	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIASIA MAESTROS Y SANTA CRUZ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6256.	1276	28/07/2022	0487 6A51 C644 10E4 DP9F 97AE
720	LILA BARBA ESCOTO	BAEL5912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIASIA MAESTROS Y SANTA CRUZ. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6256.	9887	28/07/2022	0487 6A51 C644 10E4 DP9F 97AE

000091

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

Nº	PROVEEDOR Y/O VENDEDOR	R.U.C.	DOMICILIO	CAPITAL	CUENTA PATRIAL	NÚMERO DE FOLIO DE REGISTRO	MONEDA DEL REGISTRO POR CATEGORÍA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
721	ULIA BARBA ESCOTO	BALE912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12.6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIA MAESTROS Y SANTA CRUZ, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12.6256	2592.5	28/07/2022	9487 6451 6544 1064 079F 974E
722	ULIA BARBA ESCOTO	BALE912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12.6256	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIA MAESTROS Y SANTA CRUZ, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12.6256	2540	28/07/2022	9487 6451 6544 1064 079F 974E
723	UNFA COMERCIAL GRETZMAN SA DE CV	LCG23102310	VENEZIA NO. 2033 COL. ITALIA	GUADALAJARA	44658	11	1800084590	CHEQUE: 11.3300	MODULO DE BANCOS: DIFERENCIAL EN RECIBOS Y EMPLEAMIENTO DEPOSITIVO / RESONAL DE DEPONITS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11.3300	4640	05/07/2022	C386
724	LORENA RENE ROS MELLO	RML608111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	CHEQUE: 10.3180	MODULO DE BANCOS: MAECOS MADEFA PARA DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10.3180	4185.42	15/07/2022	431C 0854 5686 7886
725	LORENA RENE ROS MELLO	RML608121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	CHEQUE: 10.3180	MODULO DE BANCOS: MAECOS MADEFA PARA DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10.3180	1021.27	15/07/2022	431C 0854 5686 7886
726	LORENA RENE ROS MELLO	RML608121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	CHEQUE: 10.3180	MODULO DE BANCOS: MAECOS MADEFA PARA DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10.3180	3042.55	15/07/2022	431C 0854 5686 7886
727	LORENA RENE ROS MELLO	RML608121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084589	CHEQUE: 10.3180	MODULO DE BANCOS: MAECOS MADEFA PARA DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 10.3180	1021.27	15/07/2022	431C 0854 5686 7886
728	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROCO	VAD65912246	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11.3292	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMIDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11.3292	3930	04/07/2022	4659 4020 5588 8598 09CZ 0809

000092

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CAPITAL	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE TELÉFONO	CATEGORÍA DEL RECURSO PARA CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
729	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	485.5	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
730	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	667	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
731	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	235	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
732	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	394.8	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
733	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	596	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
734	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	311	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
735	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	271	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809
736	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAD0691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3292	MODULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y EVENTOS, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3292.	402.5	04/07/2022	4169 A020 5548 3698 E9C2 0809

000093

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR/V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBANO	CÓDIGO POSTAL	TIPO DE PROVEEDOR	OMISION DEL RECIBO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PODO DE FACTURA
737	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMIDORES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	645	28/07/2022	689 E1E1
738	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6239	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMIDONES ASISTENCIALES / DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6239	702	28/07/2022	689 E1E1
739	LUIS ARTURO NAVARRES MORENO	MAM1630707	CAMINO REAL A COLONIA 2999	TIJAMUNICO DE QUINICA	45645	15	1800004592	CHEQUE: T 3831238	MODULO DE BANCOS: CONBONTO PREPARECADO PARA PAV. C. MONEDAS OMO DE AGUA DE MORDAN /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T 3831238	242208	08/07/2022	E3A0
740	LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO	CAUS704297	CALLE 16 SEPTIEMBRE	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004599	TRANSFERENCIA: T 025259194	MODULO DE BANCOS: CERTIFICACION DE HECHOS /NOTARIO DEL DIA 14 JULIO *22/ SIMPLICITUAL. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 025259194	9000	21/07/2022	E3FA
741	LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO	CAUS704297	CALLE 16 SEPTIEMBRE	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004599	TRANSFERENCIA: T 025259194	MODULO DE BANCOS: CERTIFICACION DE HECHOS /NOTARIO DEL DIA 14 JULIO *22/ SIMPLICITUAL. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 025259194	9000	21/07/2022	E3FA
742	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	MUL16711281	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004599	CHEQUE: 10-3182	MODULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE PY JARDINES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3182	324.81	14/07/2022	F44E
743	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	MUL16711281	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: REACCIONES PARA MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	2969.6	21/07/2022	B747 D89A
744	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	MUL16711281	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004592	CHEQUE: 12-6236	MODULO DE BANCOS: REACCIONES PARA MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6236	881.6	21/07/2022	B747 D89A
745	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUAG8306311	PERE GUILAR 57	ZAROTLANCO	45430	11	1800004530	CHEQUE: 11-3320	MODULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3320	158495.51	07/07/2022	E36C
746	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EAN16910140	MIGUEL ALEMÁN 112-B	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004599	CHEQUE: 10-3182	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD REGION ACTUAL DEL MES JUNIO *22 /COMUNICACION. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3182	3480	15/07/2022	B1FE

760000

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	CONCEPTO	CANTIDAD	CONVAL POSITAL	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	CONCEPTO DEL RECIBIDO POR CANCELAR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL CUANTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA
747	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	54619704294	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000045192	CHEQUE: 12-6212	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA /OP. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6212	137	21/07/2022	1017	
748	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	54619704294	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000045192	CHEQUE: 12-6265	MODULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS /VARIAS DEPENDENCIAS /DIA MAESTRO. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6265	395	28/07/2022	3189	
749	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	54619704294	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000045192	CHEQUE: 12-6265	MODULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS /DIA MAESTRO. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6265	266	28/07/2022	3189	
750	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	54619704294	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000045192	CHEQUE: 12-6265	MODULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS /VARIAS DEPENDENCIAS /DIA MAESTRO. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6265	870	28/07/2022	3189	
751	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	54619704294	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000045192	CHEQUE: 12-6265	MODULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS /VARIAS DEPENDENCIAS /DIA MAESTRO. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12-6265	766	28/07/2022	3189	
752	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	64185510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000045190	CHEQUE: 11-3334	MODULO DE BANCOS: ASESORIOS PARA VEHICULOS DE DES. SOCIAL/AUTOMIBADO/AS FO Y TALLER. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3334	111.33	07/07/2022	3189	
753	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	64185510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000045190	CHEQUE: 11-3334	MODULO DE BANCOS: ASESORIOS PARA VEHICULOS DE DES. SOCIAL/AUTOMIBADO/AS FO Y TALLER. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3334	168.2	07/07/2022	3189	
754	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	64185510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000045190	CHEQUE: 11-3334	MODULO DE BANCOS: ASESORIOS PARA VEHICULOS DE DES. SOCIAL/AUTOMIBADO/AS FO Y TALLER. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3334	3693.5	07/07/2022	3189	
755	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	64185510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000045190	CHEQUE: 11-3334	MODULO DE BANCOS: ASESORIOS PARA VEHICULOS DE DES. SOCIAL/AUTOMIBADO/AS FO Y TALLER. MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3334	1275.5	07/07/2022	3189	

000095

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CABALO	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ID	CONVENIO DEL RECIBIDO POR CUBRIR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ALIATO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
756	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3324	MODULO DE PAGOS ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ODS. SOCIAL/AUMBADO/AS FOY TALEN ADEHENTU PAGADO. CHEQUE: 11- 3324	359.56	07/07/2022	57AC 1528 275C 17801005A	
757	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3351	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS PARA TALEN Y PARQUES Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3351	139.2	07/07/2022	5608 2948	
758	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3351	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS PARA TALEN Y PARQUES Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3351	1642	07/07/2022	5608 2948	
759	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3364	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS PARA SERV. P Y DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3364	550.96	07/07/2022	CA001948	
760	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3364	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS PARA SERV. P Y DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3364	348	07/07/2022	CA001948	
761	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3365	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS PARA MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 3365	424.75	07/07/2022	7561	
762	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	15	1800004592 CHEQUE: 12-6222	MODULO DE PAGOS: ACCESORIOS VEHICULO MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6222	412.6	21/07/2022	0048	
763	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	1800001311 CHEQUE: 50-079	MODULO DE PAGOS: I FIM) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE MOVIMIENT Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-079	4036.69	06/07/2022	1117	
764	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	1800001311 CHEQUE: 50-093	MODULO DE PAGOS: IFIM) ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PC Y SP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-093	5424.24	26/07/2022	0068 8100	
765	MAA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	AUTONOMICO EL ALTO	AUTONOMICO EL ALTO	47750	25	1800001311 CHEQUE: 50-093	MODULO DE PAGOS: IFIM) ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PC Y SP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-093	232	26/07/2022	0068 8100	
766	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	COG04620096	AV INDEPENDENCIA 497	AUTONOMICO EL ALTO	47750	11	1800004530 CHEQUE: 11-3308	MODULO DE PAGOS: LANTAS PARA VEHICULO DE MOD. MAQUINARIA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3308	13900	07/07/2022	988	

000096

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.C.	DOMICILIO	CANTON	CODIGO POSTAL	FUENTE DE PAGAMENTO	TIPO DE CREDITO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
767	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GGGMK20906	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6208	MODULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO DE DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6208	23000	21/07/2022	AB05
768	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GGGMK20906	AV. INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-091	MODULO DE BANCOS: SERVICIO PARA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-091	9000	26/07/2022	1657
769	MANUEL ORTEGA ACEVEDO	DEAMH00920		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 1 3775757	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	140113.6	21/07/2022	163D
770	MARCELA ROLDAS GARCIA	NOGMK590823		ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592	CHEQUE: 12-6207	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	2848	21/07/2022	68A4 2159 977C
771	MARCELA ROLDAS GARCIA	NOGMK590823		ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592	CHEQUE: 12-6207	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	7656	21/07/2022	68A4 2159 977C
772	MARCELA ROLDAS GARCIA	NOGMK590823		ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592	CHEQUE: 12-6207	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	2900	21/07/2022	68A4 2159 977C
773	MARCELA ROLDAS GARCIA	NOGMK590823		ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592	CHEQUE: 12-6207	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	2900	21/07/2022	68A4 2159 977C
774	MARCELA ROLDAS GARCIA	NOGMK590823		ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592	CHEQUE: 12-6207	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE VARIOS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6207	2900	21/07/2022	68A4 2159 977C
775	MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEAC2110069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44790	11	18000084530	CHEQUE: 11-3299	MODULO DE BANCOS: SERVICIO PARA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3299	26640	04/07/2022	6703
776	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6232	MODULO DE BANCOS: SERVICIO PARA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6232	487.01	21/07/2022	8712 DPCA 212C

000097

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C.	DOMICILIO	CANTIDAD	CONVENIO FISCAL	PLAZA DE PAGO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
777	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1300	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
778	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1850	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
779	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	2654	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
780	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1540 02	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
781	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1536 01	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
782	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1475	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
783	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	AUTONÓMICO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	18000084592 CHEQUE: 12-6232	1850	21/07/2022	8782 DOCA 212C AS8D ADME
784	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	DOAE7001084 37	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47753	18000084592 CHEQUE: 12-6260	1105	28/07/2022	7156 A46A 7598 09E1 06E4 19A4
785	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	DOAE7001084 37	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47753	18000084592 CHEQUE: 12-6260	1054	28/07/2022	7156 A46A 7598 09E1 06E4 19A4
786	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	DOAE7001084 37	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47753	18000084592 CHEQUE: 12-6260	1701	28/07/2022	7156 A46A 7598 09E1 06E4 19A4

860000

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CAMPO	CORREO POSTAL	NUMERO DE PLAZA/CAMBIO	NUMERO DE RECIBO POR CHEQUE/ BANCARIA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
787	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	136	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
788	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	85	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
789	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	85	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
790	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	85	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
791	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	85	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
792	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	68	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
793	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	68	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
794	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	68	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598
795	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084592 CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260.	68	28/07/2022	09E1 D0E4 19A4	7156 A46A 7598

660000

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

N°	PROVEEDOR V/O INESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CÓDIGO POSTAL	NUMERO DE FIANCIAMIENTO	UBICACION DEL RECIBO POR CANCELACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE PAGO DE FACTURA
796	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	1800084592	CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260	68	28/07/2022	7156 A464 7598 09E1 D6E4 19A4
797	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	1800084592	CHEQUE: 12-6260	MODULO DE BANCOS: GARANTIAS DE AGUA PURIFICADA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6260	68	28/07/2022	7156 A464 7598 09E1 D6E4 19A4
798	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	1800084592	CHEQUE: 12-6223	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6223	1079	27/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
799	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	397	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
800	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	110	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
801	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	1022	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
802	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	234	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
803	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	883	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
804	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	432	28/07/2022	8854 1266 A4E0 480C EC05 3542
805	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00467001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258			

000100

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

Nº	PROVEEDOR Y/O INSTAURADOR	A.L.C.	DOMICILIO	CANTIDAD	CANTIDAD MONETARIA	FECHA DE PAGO	RECURSO POR CHEQUE BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
806	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	1144	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
807	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	1290	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
808	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	243	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
809	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	84	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
810	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	1256	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
811	MARIA GUADALUPE MAME OROZCO	IAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO		47750	15	1800084592	CHEQUE: 12-6258	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6258	163	28/07/2022	885d 12bb ALEID 480C EC05 3542
812	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GHUS311210	ATOTONILCO		47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3297	MODULO DE BANCOS: UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3297	5916	04/07/2022	5DD4 1A24
813	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GHUS311210	ATOTONILCO		47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3297	MODULO DE BANCOS: UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3297	1401	04/07/2022	5DD4 1A24
814	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GHUS311210	ATOTONILCO		47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3404	MODULO DE BANCOS: CHALES Y CAFETE /CS. GUIA TURISTICO /TURISMO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3404	8700	22/07/2022	9802

000101

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CANAL	CORREO POSTAL	NUMERO DE PRECIFICACION	CANTIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	MONEDA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
815	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GHHS631121D	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3420	MODULO DE BANCOS, APORTA AL MANTENIMIENTO CON PLATAS DEPOSITIVAS / PREVIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3420	4825.6	29/07/2022	2168
816	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GHHS631121D	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800084530	CHEQUE: 50-081	MODULO DE BANCOS, BANCOS IMPRESIONES 1 / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-081	928	20/07/2022	891A
817	MORIS ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TDGM4741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084530	CHEQUE: 12-6230	MODULO DE BANCOS, PUBLICIDAD EN FAN PAGE ATOTO IBA, GUINECA JUNIO '22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6230	5800	21/07/2022	987B
818	MORIS ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TDGM4741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084530	CHEQUE: 12-6277	MODULO DE BANCOS, PUBLICIDAD EN FAN PAGE ATOTO 22 MARZO '22 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6277	5800	28/07/2022	0E33
819	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBHS30419	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS, RENTA DE MOBILIARIO Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315	7036	07/07/2022	083C 1D48 393A
820	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBHS30419	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS, RENTA DE MOBILIARIO Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315	2118.7	07/07/2022	083C 1D48 393A
821	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBHS30419	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS, RENTA DE MOBILIARIO Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315	2261.89	07/07/2022	083C 1D48 393A
822	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBHS30419	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS, RENTA DE MOBILIARIO Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315	4700	07/07/2022	083C 1D48 393A
823	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBHS30419	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS, RENTA DE MOBILIARIO Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEFERENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315	312.51	07/07/2022	083C 1D48 393A

201000

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

N°	PROVEEDOR (O) PRESTADOR	R.F.C.	CONTRATO	CANTIDAD	CONVENIO FISCAL	NUMERO DE FOLIO DE	MONTO DEL RECIBO POR CHEQUE/BANCAVIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA
824	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y REBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315.	5620.08	07/07/2022	BBSC 1048 3934 AS32 8182
823	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y REBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315.	2050	07/07/2022	BBSC 1048 3934 AS32 8182
826	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530	CHEQUE: 11-3315	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y REBIDAS PARA VARIOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3315.	6748.82	07/07/2022	BBSC 1048 3934 AS32 8182
827	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	35	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	892	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8
828	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	287.5	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8
829	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	2400	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8
830	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	825.03	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8
831	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	17487.02	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8
832	NESTOR ARTURO GONZALEZ BARBA	GOBH830429	16 SEPTIEMBRE NO. 250 COL. SANTA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800084532	CHEQUE: 12-6213	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA VARIOS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6213.	4082.02	21/07/2022	CSA 4787 718E 0509 ACT8

000103

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CUBANO	COMUNICACION POR FAX	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	TIPO DE CREDITO	MONTO DEL CREDITO POR CANCELAR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL ESTADO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURA
833	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	780	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
834	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	812	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
835	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	359.99	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
836	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	2800	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
837	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	291	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
838	OLGA OLIVERA MURRIZ RUIZ	MUR0440407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3567	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3567.	293	07/07/2022	8784 D068 D051 CS07 8718 0E1A
839	RAUL AVILES COSS Y LEON	ACR66012087	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084589	CHEQUE: 10-3183	MODULO DE BANCOS: CONSULTA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3183.	1085.01	15/07/2022	44C7 158C
840	RAUL AVILES COSS Y LEON	ACR66012087	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084589	CHEQUE: 10-3183	MODULO DE BANCOS: CONSULTA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3183.	1965.01	15/07/2022	44C7 158C
841	RAYOS Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	QU909918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		11	1800084530	CHEQUE: 11-3560	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3560.	3445.21	07/07/2022	59A2 0954

000104

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O INVERSOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUALDA	CÓDIGO POSTAL	NUMERO DE PROVEEDORES	CANTIDAD DE INGRESOS POR CREDITA ENCAJADA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PODO DE FACTURA
842	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	1020.6	07/07/2022	5342 0954
843	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	759.6	07/07/2022	5342 0954
844	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	330.6	07/07/2022	5342 0954
845	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	626.4	07/07/2022	5342 0954
846	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	591.6	07/07/2022	5342 0954
847	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	207.4	07/07/2022	5342 0954
848	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE C.V.	RUJ900918A	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3360	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, INDICADAS POR SERV. MÉDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3360	330.6	07/07/2022	5342 0954

000105

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

N°	PROVEEDOR V/O MEDIADOR	E.F.C.	DOMICILIO	CUBILDO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	UBICACION DEL SERVICIO POR CATEGORIA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PERIODO DE FACTURA
849	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3945	MODULO DE BANCOS: MAT COMPENTRINANO PARA FONDO CULTURAL PAFON SALVADOR HOLIZ A. JOP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3945	2880	07/07/2022	20A6
850	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6239	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA MANTEN. DE C. CULTURAL (JANI I, ESPIHOZA JOP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6239	2154	21/07/2022	5508
851	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6224	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPENTRINANO / SERVICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6224	5380.1	21/07/2022	4518
852	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6219	MODULO DE BANCOS: PINTURA PARA MANTEN. DE ESCUELA Y C. SALUD MIPILASJOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6219	9447.11	21/07/2022	600C 5748
853	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6219	MODULO DE BANCOS: PINTURA PARA MANTEN. DE ESCUELA Y C. SALUD MIPILASJOP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6219	12514.01	21/07/2022	600C 5748
854	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR6480B20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800002013111	CHEQUE: 50-064	MODULO DE BANCOS: (FIFA) PINTURA TIRAFICO PARA MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-064	57663.99	07/07/2022	577C
855	RICARDO DIAZ FONSECA	DIFR61033576	2 DE ABRIL NO. 121	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-3294	MODULO DE BANCOS: UNIFORMES PARA PERSONAL OCU BASTIÑO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3294	12388.8	04/07/2022	1025
856	RICARDO DIAZ FONSECA	DIFR61033576	2 DE ABRIL NO. 121	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084532	CHEQUE: 12-6250	MODULO DE BANCOS: VESTUARIO PARA ASESOR PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6250	3897.6	28/07/2022	449D
857	ROBERTO ARIAS GOMEZ	ACOR716007M	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T 1170672	MODULO DE BANCOS: APOYO CON UNIFORMES ESC. INFANTIL DE MANGABITAS / BAÑO ACTA 13/22 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1170672	18729.1	26/07/2022	834F

000106

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CANTIDAD	COMUNICACION POSTAL	NUMERO DE PREFACTURA	ORDEN DEL RECIBO POR CHEQUE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
858	ROSELIO ORIHUELAS CUMIEL	01C86105705	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	18000084592	CHEQUE: 50-006	MODULO DE BANCOS: FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 50- 006	480	21/07/2022	4688
859	ROSA ROLD GONZALEZ	ROGR820418P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6218	MODULO DE BANCOS: RENTA COMON PPA AGUA MES JUNIO '22/ OP / BALASTRE EN LA CONCEPCION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6218	3480	21/07/2022	5852
860	ROSA ROLD GONZALEZ	ROGR820418P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6216	MODULO DE BANCOS: RENTA MAQUINA DE DEL 20 AL 25 JUNIO '22/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6216	4180	21/07/2022	7840
861	ROSA ROLD GONZALEZ	ROGR820418P	AUTONÓMICO EL ALTO	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	25	1800001308	540687713	MODULO DE BANCOS: RENTA MAQUINA Y VALIS DE RETINO DE MATERIAL DE LA OBRA PAV. HIDRAULICO N. HENOS E HIDALGO I MIL PILASOP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 540687713	21275.88	20/07/2022	CARD
862	ROSALVO ACOSTA FLORES	AOFR890303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6243	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6243	1780	21/07/2022	5531 CSFO
863	ROSALVO ACOSTA FLORES	AOFR890303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6243	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6243	2199.36	21/07/2022	5534 CS54 F5E1
864	ROSALVO ACOSTA FLORES	AOFR890303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6243	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6243	1778	21/07/2022	5531 CSFO
865	ROSALVO ACOSTA FLORES	AOFR890303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6243	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6243	3492.25	21/07/2022	5534 CS54 F5E1
866	ROSALVO ACOSTA FLORES	AOFR890303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6243	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 12- 6243	212.01	21/07/2022	5534 CS54 F5E1
867	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL8042817	CARRETERA MIPILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	11	18000084530	CHEQUE: 11-3228	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA MOT. MAQ / OY/ EDUCACION, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11- 3228	8487.58	07/07/2022	3514 608 B E139

000107

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

Nº	PROVEEDOR / V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CAPITAL	CORREO ELECTRONICO	PUNTO DE CONTACTO	ORGANISMO DEL QUE RECIBIO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA
868	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	5406042807	CARRETERA MILPULAS-MAANGANTAS	SAN RAFAEL	4777	11	1800004530	CHEQUE: 11-3238	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA MOD. MAQ / OY / EDUCACION, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3328	77324	07/07/2022	2614 608 B 6139
869	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	5406042807	CARRETERA MILPULAS-MAANGANTAS	SAN RAFAEL	4777	11	1800004530	CHEQUE: 11-3328	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA MOD. MAQ / OY / EDUCACION, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3328	3704	07/07/2022	2614 608 B 6139
870	SISTEMA DE AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFANEAMIENTO	5406030646	ALLENOE 36	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	TRANSFERENCIA: 3785339	MODULO DE BANCOS: SUSIDIO AL OY 7DA OMA, DE JULIO 2022 REC PAGO. CHEQUE: 11-3427	1097450	15/07/2022	6 104 403
871	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	5085123141	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3427	SUSIDIO AL OY 7DA OMA, DE JULIO 2022 REC PAGO. CHEQUE: 11-3427	227631.91	29/07/2022	50800
872	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	5085123141	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 10-3187	MODULO DE BANCOS: SUSIDIO AL OY REC PAGO. CHEQUE: 10-3187	227631.91	15/07/2022	REC193
873	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	5085123141	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 10-3186	MODULO DE BANCOS: SUSIDIO AL OY REC PAGO. CHEQUE: 10-3186	50804.87	15/07/2022	REC004
874	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	5085123141	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	1800004532	CHEQUE: 12-6280	MODULO DE BANCOS: IFFSA SERVICIO DE MAINTO, VEHICULO DE SEGURIDAD P, MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: 303594455	103955.4	28/07/2022	8393
875	TALLER AUTOMOTRIZ HINLENZ S. A. DE C. V.	7465090487	CALLEZADA GIEZ, CALLE 215 COL. SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	25	1800001311	TRANSFERENCIA: 303594455	MODULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONICO / DESAR. AGROP, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3377	1700	18/07/2022	AC9E
876	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	7465040351	PARRQUE VIA 198 COL. GUANTERMO	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	1800004530	CHEQUE: 11-3377	MODULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONICO / DESAR. AGROP, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3377	359	21/07/2022	4007 5988
877	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	7465040351	PARRQUE VIA 198 COL. GUANTERMO	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	1800004530	CHEQUE: 11-3377	MODULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONICO / DESAR. AGROP, MOMENTO PAGO. CHEQUE: 11-3377	349	21/07/2022	4007 5988

000108

MUNICIPIO ATOTOMILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	NUMERO DE PLAZA/CUANTIA	TIPO DE CREDITO	CUANTIA DEL RECURSO POR CREDITO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL SUJETO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
878	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3175		MODULO DE BANCOS. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3175	904.36	14/07/2022	4466
879	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3176		MODULO DE BANCOS. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3176.	23919.19	14/07/2022	BAF2
880	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3196		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3196.	2014	18/07/2022	5854 6517 6528
881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3196		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3196.	399	18/07/2022	5854 6517 6528
882	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3196		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3196.	498	18/07/2022	5854 6517 6528
883	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3196		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS OFICINAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3196.	379	18/07/2022	5854 6517 6528
884	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589	CHEQUE: 10-3200		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO DEL SAT / PARA CAMBIO A INCLUSION/ HACIENDA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3200	1098	18/07/2022	TEL. 1969
885	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000084592	CHEQUE: 12-6251		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6251.	399	28/07/2022	3993 4352 4263
886	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000084592	CHEQUE: 12-6251		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6251.	423	28/07/2022	3993 4352 4263
887	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME640315XT	PARRQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000084592	CHEQUE: 12-6251		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6251.	549	28/07/2022	3993 4352 4263
888	TRACSA SAB DE CV	TME64032352	PARRQUE PARRQUE	CIUDAD DE MEXICO	45601	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 02/08/2022		MODULO DE BANCOS. SERVICIO TELEFONICO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6251.	14695.63	20/07/2022	4600 1545

000109

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADORA	R.U.C.	CONTRATO	CUBIERTO	CÓDIGO POSTAL	PUNTO DE CONTACTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTANTE	FECHA DE LA FACTURA	TIPO DE FACTURA
889	TRACSA SAPI DE CV	TRAB0042352	TUQUEPACQUE	TUQUEPACQUE	45601	15	1800004592 0240223598	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MODULO DE MANQUILANA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	7240.5	20/07/2022	4000 1345
890	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	15	1800004592 9690442	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: TUBOS DE PLASTICO Y ACCESORIOS PARA VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	7844.5	04/07/2022	04A2 2984
891	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	15	1800004592 9690442	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: TUBOS DE PLASTICO Y ACCESORIOS PARA VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	15438.8	04/07/2022	04A2 2984
892	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	15	1800004592 9690443	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: TUBERIA PARA DRENAJE EN SANTA ELENA CALLE LIDERIAD/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	52792.04	04/07/2022	04A2 2984
893	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	25	18000021308 2695728	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE EN PURISIMA C. ONOCCO Y HERNANDEZ /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	121915.01	04/07/2022	73AC
894	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	25	18000021308 2695727	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: TUBERIA DE PLASTICO PARA DRENAJE EN MANRIPILAS CALLE B. HERNANDEZ HIDALGO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	108504.66	04/07/2022	54EC
895	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	25	18000021308 2695717	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA MANRIPILAS CALLE H. HERNANDEZ HIDALGO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	80341.25	04/07/2022	34A3
896	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	25	18000021308 2695719	TRANSFERENCIA-T	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA MANRIPILAS CALLE H. HERNANDEZ HIDALGO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA-T	12722.02	04/07/2022	01BA

000110

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR V/O INSTAURADOR	R.U.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONSUMO PORTAL	CANTIDAD DE PRODUCTOS/ SERVICIOS	VALOR DEL RECURSO POR CUBRIR VALORADA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTE	FECHA DE LA FACTURA	POSO DE FACTURAS
897	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 9636688	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA DE PLASTICO/ AGUA P. PUNISHA CALLE OROCCO Y JIMENEZ /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 9636688	6299.29	08/07/2022	BA33
898	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 9636675	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA PUNISHA AGUA P. CALLE LUIS D. COLON/O/P. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 9636675	6908.19	08/07/2022	7884
899	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 9636685	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN PUNISHA CALLE LUIS D. COLON/O/P. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 9636685	41192.97	08/07/2022	525E
900	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 9636682	MODULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE C. M. HINOLES E HIDALGO - MANUELES /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 9636682	5054.27	08/07/2022	847A
901	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 9636681	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN PUNISHA C. OROCCO Y JIMENEZ /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 9636681	43997.71	08/07/2022	8C72
902	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 3143006	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA AGUA POTABLE CAL LUIS D. COLON/O PUNISHA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 3143006	771.05	15/07/2022	667
903	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 3143006	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA AGUA POTABLE CAL LUIS D. COLON/O PUNISHA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 3143006	1852.82	15/07/2022	91C4
904	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAHNDAS SA DE CV	179494122646	KM 2 ABAHNDAS-LEON	ABAHNDAS	47180	25	18000201308	TRANSFERENCIA: T 3143006	MODULO DE BANCOS: (R33) TUBERIA PARA AGUA POTABLE CAL LUIS D. COLON/O PUNISHA /OP. MOMENTO PAGO. TRANSFERENCIA: T 3143006	2596.99	15/07/2022	1167

000111

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CALLE	CODIGO POSTAL	ESTADO DE ORIGEN	CANTIDAD	MONEDA DE PAGO	DESCRIPCION DEL BASTO	MONTO	FECHA DE LA FACTURA	FORMA DE FACTURAS
905	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	ABAJANDAS	ABAJANDAS	47180	75	1800001300	TRANSFERENCIAL T 3597173	MODULO DE BANCOS: (833) TUBERIA AGUA P. C/L COLONSO EN PUNISIMA JOF. MONERIO PAGADO. TRANSFERENCIAL T 3597173.	1829.96	15/07/2022	94EFD
906	TUBERIAS PLASTICAS DE ABAJANDAS SA DE CV	TPA94122646	ABAJANDAS-LEON	ABAJANDAS	47180	75	1800001300	TRANSFERENCIAL T 3597169	MODULO DE BANCOS: (833) TUBERIA DRENAJE C/L COLONSO EN PUNISIMA JOF. MONERIO PAGADO. TRANSFERENCIAL T 3597169.	10183.22	15/07/2022	07PMA
907	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004130	CHEQUE: 11-3534	MODULO DE BANCOS: FERTILIZANTE PARA P Y LANONES. MONERIO PAGADO. CHEQUE: 11-3534.	256	07/07/2022	7KMF
908	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3535	MODULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTES Y ECOLOGIA. MONERIO PAGADO. CHEQUE: 11-3535.	126	07/07/2022	064D-0253
909	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800004530	CHEQUE: 11-3535	MODULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTES Y ECOLOGIA. MONERIO PAGADO. CHEQUE: 11-3535.	29	07/07/2022	064D-0253



LIC. FRANCISCO FONSECA OLIVERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CP FRANCISCO GERARDO GARCIA SAN JUAN
 ENCARGADO DEL MUNICIPIO



SELLO

Bajo protesta de no falsificar, certifico que los datos aquí consignados son verídicos y los datos son responsablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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

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

LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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



000113