

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	36,757,375.31	61,961,661.94
41100	IMPUESTOS	23,336,092.34	33,579,932.46
41110	Impuestos sobre los Ingresos	1,745,839.00	1,676,022.44
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1,745,839.00	1,676,022.44
41120	Impuestos sobre el patrimonio	21,435,503.91	31,607,326.36
41120-1	Impuesto predial	16,927,367.22	16,935,323.82
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	3,488,094.76	12,344,912.11
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	1,020,041.93	2,327,090.43
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	154,749.43	294,751.45
41170-1	Recargos	151,157.09	288,899.62
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	3,592.34	5,351.83
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	2,332.21
41190-1	Otros impuestos	0.00	2,332.21
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	405,246.74	3,723,719.60
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	405,246.74	3,723,719.60
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	405,246.74	3,723,719.60
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	9,646,130.01	13,755,548.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	304,207.00	641,788.96
41410-1	Derechos por el uso del piso	304,207.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	500.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	641,288.96
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	9,001,614.48	12,229,034.17
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,759,989.30	3,209,039.54
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	617,002.75	491,669.63
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,153,503.71	2,117,880.16
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	10,117.41	27,427.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	3,674,351.69	1,923,424.40
41430-7	Derechos de servicios de obra	43,314.86	34,965.53
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	15,762.00	105,325.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	251,076.00	912,499.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastreo	832,373.00	1,159,183.00
41430-12	Derechos del registro civil	63,895.66	1,054,538.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	334,114.46	445,651.48
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	246,113.64	747,431.27
41440	Accesorios de derecho	286,587.83	760,209.55
41440-1	Recargos	27,993.28	104,734.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	258,574.55	655,474.58
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	53,740.70	124,515.70
41490-1	Otros derechos	53,740.70	124,515.70
41500	PRODUCTOS	2,974,295.78	10,472,128.66
41510	Productos	2,974,295.78	10,472,128.66
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	2,974,295.78	10,472,128.66
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	395,610.44	430,332.84
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	101,129.25	238,247.19
41620-1	Multas	101,129.25	238,247.19
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	291,022.41	167,085.65
41640-1	Reintegros	291,022.41	167,085.65
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	3,458.78	25,000.00
41690-1	Otros aprovechamientos	3,458.78	25,000.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no comprn. en las frac. de la ley de Ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqu. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	89,521,019.16	197,647,854.84
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	89,521,019.16	197,647,854.84
42110	Participaciones	54,808,884.19	121,739,900.39
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	42,565,141.60	101,202,687.74
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,904,468.97	4,188,806.71
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	897,837.69	1,803,319.30
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	2,453,535.45	2,021,018.72
42110-11	Fondo de estabilización de las (ingresos de las entidades federativas (federal)	9.04	213,223.15
42110-12	Participaciones del estado	6,987,891.44	12,310,844.77
42120	Aportaciones	33,312,489.00	64,546,984.63
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	9,519,561.50	16,780,665.58
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	23,792,927.50	47,766,319.05
42130	Convenios	108,453.18	8,561,118.20
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	108,453.18	8,561,118.20
42140	Incentivos derivadas de la colaboración fiscal	1,291,192.79	2,594,851.62
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	33.38	28.48
42140-2	Fondo de compensación ISAN	151,429.00	310,753.29
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,139,730.41	2,284,069.85
42140-4	Fondo de compensación de repesos-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	0.00	5,000.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	5,000.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	5,000.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	224,168.62	2,145,424.31
43100	INGRESOS FINANCIEROS	224,168.62	2,145,424.31
43110	Intereses (ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros)	224,168.62	2,145,424.31
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del exceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	126,502,563.09	261,554,941.09
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,259,071.74	190,516,302.63
51100	SERVICIOS PERSONALES	38,641,016.12	101,269,892.72
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	19,929,679.17	53,876,896.83
51110-1	Dietas	1,528,658.00	1,921,749.85
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	18,401,021.17	51,955,146.98
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,808,783.21	29,565,900.95

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	231.65
51120-2	Sueldos base al personal eventual	15,808,783.21	29,565,669.30
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Ramuneraciones adicionales y especiales	1,357,115.91	15,184,724.55
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	5,009.09
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,504.38	12,158,500.89
51130-3	Horas extraordinarias	1,350,611.53	2,996,063.36
51130-4	Compensaciones	0.00	25,151.21
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de 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	1,276,800.61	2,867,479.09
51140-1	Aportaciones de seguridad social	1,276,800.61	2,867,479.09
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	268,637.22	774,891.30
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,540.25	15,961.89
51150-2	Indemnizaciones	200,220.52	565,424.80
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	66,876.45	193,504.61
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,988,118.87	34,916,524.58
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,066,071.92	1,981,624.32
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	868,549.03	1,647,855.94
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	47,355.80	2,520.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,290.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	147,877.09	331,248.38
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	315,724.93	1,082,399.93
51220-1	Productos alimenticios para personas	315,724.93	1,082,399.93
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,445,200.41	9,533,590.68
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	1,310.64	9,185.64
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	335.00	16,296.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	433,789.26	1,395,054.44
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	41,630.20	5,930.07
51240-8	Materiales complementarios	1,292,887.71	3,397,907.72
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	675,247.60	4,709,216.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	768,093.50	1,563,335.43
51250-1	Productos químicos básicos	73,494.89	8,256.84
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	140,142.98	122,885.50
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	551,455.63	1,431,845.09
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	348.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,276,194.20	15,489,776.34
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,276,194.20	15,489,776.34
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	220,439.08	944,279.49
51270-1	Vestuario y uniformes	220,439.08	935,789.49
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	0.00	8,490.00
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,899,394.83	4,321,538.39
51290-1	Herramientas menores	0.00	56,268.48
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	16,300.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médica y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,397,583.07	4,043,711.51
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	27,128.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	501,811.76	171,869.56
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,240.84
51300	SERVICIOS GENERALES	22,629,936.75	53,329,885.33

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	4,686,540.74	10,257,973.06
51310-1	Energía eléctrica	4,489,599.92	9,780,658.78
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	176,325.10	435,354.43
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,615.72	41,959.85
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	3,355,407.50	6,545,352.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	371,240.00	190,468.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	75,295.50	511,390.76
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	275,461.25
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	5,400,972.57
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,816,072.00	167,040.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	92,800.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,002,664.16	2,749,062.56
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	48,213.08	136,880.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico y en tecnologías de la información	0.00	72,091.11
51330-4	Servicios de capacitación	1,800.00	185,745.04
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiada 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	952,651.08	2,354,246.41
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,291,409.29	2,168,465.02
51340-1	Servicios financieros y bancarios	21,628.47	2,713.71
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,198,381.66	1,872,678.52
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	21,499.74
51340-7	Fletes y maniobras	69,020.00	271,573.05
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	2,379.16	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,776,912.91	18,139,201.69
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,385,927.24	16,449,845.49
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	185,061.88
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	61,886.00	79,276.96
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	258,291.71	1,250,094.87
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	7,573.22
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	63,267.96	119,707.27
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	7,540.00	47,642.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	604,526.62	1,570,654.52
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	355,992.58	503,634.73
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	18,440.03
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	95,971.54	1,036,979.76
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	152,562.50	11,600.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	129,412.90	292,077.25
51370-1	Pasajes aéreos	37,046.01	12,332.52
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	92,366.89	279,744.73
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	647,159.51	10,176,238.52
51380-1	Gastos de ceremonial	6,960.00	12,787.76
51380-2	Gastos de orden social y cultural	640,199.51	10,163,450.76
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	135,903.12	1,430,860.13
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	2,784.00	44,867.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	857,649.37
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	133,119.12	445,683.75
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	82,212.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	448.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.01
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,756,192.39	26,714,847.73
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organismos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
5210-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
5210-9	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	3,887,149.63	6,648,648.65
52210	Transferencias a entidades paraestatales	3,887,149.63	6,648,648.65
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,887,149.63	6,648,648.65
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,442,514.15	12,723,509.39
52310	Subsidios	3,442,514.15	12,723,509.39
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	3,442,514.15	12,723,509.39
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,263,166.11	1,869,916.46
52410	Ayudas sociales a personas	1,263,166.11	1,869,916.46
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,263,166.11	1,869,916.46
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,163,362.50	5,472,773.23
52510	Pensiones	4,163,362.50	5,472,773.23
52510-1	Pensiones	4,163,362.50	5,472,773.23
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00	
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	230,539.50	547,797.99	
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	230,539.50	547,797.99	
54110	Intereses de la deuda pública interna	230,539.50	547,797.99	
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	230,539.50	547,797.99	
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	APYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00	
54510-1	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00	
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,273.55	34,945.76	
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00	
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00	
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00	
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00	
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00	
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	
55200	PROVISIONES	0.00	0.00	
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
55900	OTROS GASTOS	50,273.55	34,945.76	
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00	
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00	
55990	Otros gastos varios	50,273.55	34,945.76	
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00	
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,296,077.18	217,813,894.11
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,206,485.91	43,741,046.98

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

SELLO



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,051,282.04	0.00	854,700.85	0.00	1,196,581.19	230,539.50	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	854,700.85	0.00	1,196,581.19	230,539.50	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	2,393,162.49	0.00	0.00	0.00	2,393,162.49	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	2,393,162.49	0.00	0.00	0.00	2,393,162.49	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	13,045,129.47	0.00	854,700.85	0.00	17,303,357.73	230,539.50	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	854,700.85	0.00	20,893,101.41	230,539.50	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Se declara de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor.



JOSE ALFREDO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

\$2,051,282.04

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$2,393,162.49

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	48,509.26	0.00
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	51,523.04	0.00
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	43,491.64	0.00
ABRIL	0.00	170,940.17	0.00	43,500.37	0.00
MAYO	0.00	170,940.17	0.00	43,515.19	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	854,700.85	0.00	230,539.50	0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pagado	Plazo pagado	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 Público Privadas										
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-										0.00
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.


IRENE AURELIO FONSECA OLIVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIJESION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
1	ACERIOS Y MATERIALES GONZALEZ COR. S.A DE C.V	AMGG0912091A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0317	MÓDULO DE BANCOS: SEPA / MATERIAL DE ACERO PARA COPA TALISCO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0317	1890.05	22/05/2023	5,00E+14
2	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CAJAL HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	1200	24/05/2023	GEDB
3	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CAJAL HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	500	24/05/2023	GEDB
4	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CAJAL HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	2400	24/05/2023	GEDB
5	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CAJAL HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	1500	24/05/2023	GEDB
6	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAA9212194	CAJAL HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	1800	24/05/2023	GEDB

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

N°	PROVEEDOR Y/O MAESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA PUBLICA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
7	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	600	24/05/2023	6EDB
8	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	1500	24/05/2023	6EDB
9	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	2400	24/05/2023	6EDB
10	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	3100	24/05/2023	6EDB
11	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	800	24/05/2023	6EDB
12	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEBD / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	2000	24/05/2023	6EDB

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CIERRE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOKO DE FACTURA
13	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	600	24/05/2023	GEDB
14	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	6000	24/05/2023	GEDB
15	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	7300	24/05/2023	GEDB
16	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	5200	24/05/2023	GEDB
17	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	5400	24/05/2023	GEDB
18	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALLE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MÓDULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS DENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	4300	24/05/2023	GEDB

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MODULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS GENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	1600	24/05/2023	6EDB
20	ADRIAN SALCEDO JIMENEZ	SAJA9212194 05	CALE HIDALGO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0349	MODULO DE BANCOS: GEDB / SERVICIOS GENTRAL AL PERSONAL DE MUNICIPIO, POR MEDIO DE VALES EXPEDIDOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	2100	24/05/2023	6EDB
21	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA604243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-4254	MODULO DE BANCOS: 7381 / MANCUENMAS DEPORTIVOS PARA COPA JALISCO, BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4254.	7387.2	09/05/2023	7381
22	ADRIANA RUTH CERVANTES BECERRA	CEBA604243 70	NICOLOS BRAVO NO. 31	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0362	MODULO DE BANCOS: 05DB / APOYO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA, CON MATERIAL DEPORTIVO / DEPORTE/ BAJO ACTA 002/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0362.	49121.24	30/05/2023	05DB
23	ADRIANA SEMIN GONZALEZ	SEGA60923F Y3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0318	MODULO DE BANCOS: E12D / MATERIAL DEPORTIVO / DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0318.	670.48	22/05/2023	E12D
24	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA9004211F 6	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0301	MODULO DE BANCOS: 46BD/RF3C/9018 / MANTTO A INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0301.	10266	22/05/2023	46BD/RF3C/9018
25	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA9004211F 6	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0301	MODULO DE BANCOS: 46BD/RF3C/9018 / MANTTO A INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0301.	8468	22/05/2023	46BD/RF3C/9018
26	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA9004211F 6	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0301	MODULO DE BANCOS: 46BD/RF3C/9018 / MANTTO A INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0301.	2320.01	22/05/2023	46BD/RF3C/9018

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUEBTO DE RANCAQUAMINTO	DIRECCION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
27	ALBERTO CASTILLO TORRES	CA1A710915T	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 12-0943	TRANSFERENCIA: 1-8223409	MÓDULO DE BANCOS: 5173 / LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PREBIO IEL MAGUEY EN PRECESO DE EMBARCO / MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-8223409.	20300	26/05/2023	5173
28	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	400	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	
29	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	2600	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	
30	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	660	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	
31	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	300	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	
32	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	220	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	
33	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0943	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/672A/694/7 BFA/902D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0943.	150	22/05/2023	3978/87AA/672A/694/7BFA/902D	

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0343	CHEQUE: 12-0343	MÓDULO DE BANCOS: 3978/87AA/6E2M/694/7 BFA/9D2D / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0343.	1300	22/05/2023	3978/87AA/6E2M/ 694/7BFA/9D2D
35	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0346	CHEQUE: 12-0346	MÓDULO DE BANCOS: D54A/ABE4/E7BD/00F8/4 37A / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	100	22/05/2023	D54A/ABE4/E7BD/ 00F8/437A
36	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0346	CHEQUE: 12-0346	MÓDULO DE BANCOS: D54A/ABE4/E7BD/00F8/4 37A / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	600	22/05/2023	D54A/ABE4/E7BD/ 00F8/437A
37	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0346	CHEQUE: 12-0346	MÓDULO DE BANCOS: D54A/ABE4/E7BD/00F8/4 37A / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	1300	22/05/2023	D54A/ABE4/E7BD/ 00F8/437A
38	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0346	CHEQUE: 12-0346	MÓDULO DE BANCOS: D54A/ABE4/E7BD/00F8/4 37A / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	760	22/05/2023	D54A/ABE4/E7BD/ 00F8/437A
39	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0346	CHEQUE: 12-0346	MÓDULO DE BANCOS: D54A/ABE4/E7BD/00F8/4 37A / MATERIAL DE COMPUTO CONSUMIBLE / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	300	22/05/2023	D54A/ABE4/E7BD/ 00F8/437A
40	ALEJANDRO ZUBRIGA ARENAS	ZUAAR80104H	SANTA MONICA 44	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0299	CHEQUE: 12-0299	MÓDULO DE BANCOS: BAS7 / PAV C/ GALIANA- V/ CARRANZA, ISTA. ELENA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0299.	33058	22/05/2023	BAS7

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
41	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	375	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA
42	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	140	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA
43	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	480	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA
44	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	300	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA
45	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	100	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA
46	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T 6910789	MODULO DE BANCOS: 0392/86E8/7C19/DAA1/6 13B/7CDA / REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6910789.	8250	03/05/2023	0392/86E8/7C19/D AA1/613B/7CDA

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	CINCUEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
47	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1821841	TRANSFERENCIA: T-1821841.	MÓDULO DE BANCOS: CAF47/TC9/1FD6 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1821841.	315	18/05/2023	CAF47/TC9/1FD6
48	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1821841	TRANSFERENCIA: T-1821841.	MÓDULO DE BANCOS: CAF47/TC9/1FD6 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1821841.	750	18/05/2023	CAF47/TC9/1FD6
49	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1821841	TRANSFERENCIA: T-1821841.	MÓDULO DE BANCOS: CAF47/TC9/1FD6 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1821841.	210	18/05/2023	CAF47/TC9/1FD6
50	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T-4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/7216/4296/7EE2/87 08/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4830671.	2400.01	19/05/2023	F4F8/7216/4296/7EE2/8708/8655
51	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T-4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/7216/4296/7EE2/87 08/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4830671.	100	19/05/2023	F4F8/7216/4296/7EE2/8708/8655
52	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T-4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/7216/4296/7EE2/87 08/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4830671.	2240	19/05/2023	F4F8/7216/4296/7EE2/8708/8655
53	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T-4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/7216/4296/7EE2/87 08/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4830671.	1015	19/05/2023	F4F8/7216/4296/7EE2/8708/8655

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

Nº	PROVEEDOR V/O FISCADOR	N.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COORD POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
54	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	929.99	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
55	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	140	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
56	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	780	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
57	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	2390.01	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
58	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	9280	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
59	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4830671	TRANSFERENCIA: T 4830671.	MÓDULO DE BANCOS: F4F8/72F6/4296/7EE2/87 D8/8655 / (FFM) REFACCIONES VEHICULOS DE SP/PC Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4830671.	210	19/05/2023	F4F8/72F6/4296/7 EE2/87D8/8655
60	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGAT502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084330 4834610	TRANSFERENCIA: T 4834610.	MÓDULO DE BANCOS: CE4B / LUBRICANTES PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T 4834610.	995	19/05/2023	CE4B

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	413.1	22/05/2023	E351/682A
62	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	654.08	22/05/2023	E351/682A
63	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	45.9	22/05/2023	E351/682A
64	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	137.7	22/05/2023	E351/682A
65	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	573.75	22/05/2023	E351/682A
66	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	481.95	22/05/2023	E351/682A
67	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	1021.28	22/05/2023	E351/682A
68	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGCM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MÓDULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	504.9	22/05/2023	E351/682A

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO DEL RECURSO POR CUENTA DEBENEFICIARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYD DE FACTURA
69	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	206.55	22/05/2023	E351/682A
70	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	493.43	22/05/2023	E351/682A
71	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	757.35	22/05/2023	E351/682A
72	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	355.7	22/05/2023	E351/682A
73	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	229.5	22/05/2023	E351/682A
74	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	309.83	22/05/2023	E351/682A
75	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	1939.28	22/05/2023	E351/682A
76	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	1216.35	22/05/2023	E351/682A

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
77	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	1494.38	22/05/2023	E351/682A	
78	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	3591.68	22/05/2023	E351/682A	
79	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	1216.35	22/05/2023	E351/682A	
80	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	3396.59	22/05/2023	E351/682A	
81	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	12473.33	22/05/2023	E351/682A	
82	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	1652.4	22/05/2023	E351/682A	
83	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM/750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0310	MODULO DE BANCOS: E351/682A / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310	6290.92	22/05/2023	E351/682A	

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA FINANCIERA	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJDO DE FACTURA
84	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1650	22/05/2023	QABD/2DC1
85	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	3320	22/05/2023	QABD/2DC1
86	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	2100	22/05/2023	QABD/2DC1
87	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1420	22/05/2023	QABD/2DC1
88	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	950	22/05/2023	QABD/2DC1
89	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1820	22/05/2023	QABD/2DC1
90	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: QABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	950	22/05/2023	QABD/2DC1

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
91	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1100	22/05/2023	0ABD/2DC1
92	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1740	22/05/2023	0ABD/2DC1
93	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1360	22/05/2023	0ABD/2DC1
94	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	2680	22/05/2023	0ABD/2DC1
95	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1790	22/05/2023	0ABD/2DC1
96	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	1870	22/05/2023	0ABD/2DC1
97	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MODULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307	2580	22/05/2023	0ABD/2DC1

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
98	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	1540	22/05/2023	0ABD/2DC1
99	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	2681	22/05/2023	0ABD/2DC1
100	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	1525.4	22/05/2023	0ABD/2DC1
101	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	104.4	22/05/2023	0ABD/2DC1
102	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508 MTB	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0307	MÓDULO DE BANCOS: 0ABD/2DC1 / SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	324.8	22/05/2023	0ABD/2DC1
103	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890007R K4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4246	MÓDULO DE BANCOS: C936 / LOMAS PERMISO DE CONSTRUCCION / DP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4246.	4640	09/05/2023	C936
104	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327G Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4251	MÓDULO DE BANCOS: FP01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	2157.6	09/05/2023	FD01

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FONDO DE FACTURAS
105	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	899	09/05/2023	FD01
106	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	1078	09/05/2023	FD01
107	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	1798	09/05/2023	FD01
108	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	899	09/05/2023	FD01
109	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	899	09/05/2023	FD01
110	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	1078.8	09/05/2023	FD01
111	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	719.2	09/05/2023	FD01
112	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4251	MODULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	899	09/05/2023	FD01

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	SUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBO POR QUERER BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
113	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4251	CHEQUE: 11-4251	MÓDULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	1798	09/05/2023	FD01
114	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4251	CHEQUE: 11-4251	MÓDULO DE BANCOS: FD01 / SERVICIO DE REHABILITACION FISICA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4251.	1079.6	09/05/2023	FD01
115	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0348	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	3056	22/05/2023	DSAD/CS9C
116	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0348	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	3056	22/05/2023	DSAD/CS9C
117	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0348	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1900	22/05/2023	DSAD/CS9C
118	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0348	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	2160	22/05/2023	DSAD/CS9C
119	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276 Z8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0348	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	4316	22/05/2023	DSAD/CS9C

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

Nº	PROVEEDOR V/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
120	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	900	22/05/2023	DSAD/CS9C
121	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: OSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1080	22/05/2023	DSAD/CS9C
122	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1080	22/05/2023	DSAD/CS9C
123	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1080	22/05/2023	DSAD/CS9C
124	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1080	22/05/2023	DSAD/CS9C
125	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	710	22/05/2023	DSAD/CS9C
126	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA9103276	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DSAD/CS9C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1158	22/05/2023	DSAD/CS9C

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
127	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LDQA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DGAD/C90C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1798	22/05/2023	D6AD/C90C
128	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LDQA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DGAD/C90C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1078.8	22/05/2023	D6AD/C90C
129	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LDQA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DGAD/C90C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1078.8	22/05/2023	D6AD/C90C
130	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LDQA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DGAD/C90C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1438.4	22/05/2023	D6AD/C90C
131	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LDQA910327G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0348	MÓDULO DE BANCOS: DGAD/C90C / SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	1078.8	22/05/2023	D6AD/C90C
132	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: F6E7/4619/72A/OCSC/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0315.	1170.01	22/05/2023	F6E7/4619/72A/OCSC/CAB8/CAB8
133	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: F6E7/4619/72A/OCSC/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0315.	3493.5	22/05/2023	F6E7/4619/72A/OCSC/CAB8/CAB8

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
134	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: 66E7/4619/F32A/0C5C/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0315.	2182.01	22/05/2023	66E7/4619/F32A/0C5C/CAB1/CAB8
135	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: 66E7/4619/F32A/0C5C/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0315.	590	22/05/2023	66E7/4619/F32A/0C5C/CAB1/CAB8
136	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: 66E7/4619/F32A/0C5C/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0315.	835	22/05/2023	66E7/4619/F32A/0C5C/CAB1/CAB8
137	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0315	MÓDULO DE BANCOS: 66E7/4619/F32A/0C5C/C A81/CAB8 / UTILES DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0315.	753	22/05/2023	66E7/4619/F32A/0C5C/CAB1/CAB8
138	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0340	MÓDULO DE BANCOS: 1976/2224/D2F9 / MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0340.	1654	22/05/2023	1976/2224/D2F9
139	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0340	MÓDULO DE BANCOS: 1976/2224/D2F9 / MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0340.	3617.02	22/05/2023	1976/2224/D2F9
140	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NIUA770824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0340	MÓDULO DE BANCOS: 1976/2224/D2F9 / MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0340.	902.02	22/05/2023	1976/2224/D2F9
141	ANA PATRICIA GARCIA CRUZ	GACA860727GMA	COLON 264, COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0361	MÓDULO DE BANCOS: 9250 / UNIFORMES PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, BAJO ACTA 005/2023 / DEPORTE, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0361.	13109.86	30/05/2023	9250

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
142	ARCELLA GUZMAN SERRANO	GUSAS904041	20 NOVIEMBRE NO. 134	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4260	MÓDULO DE BANCOS: BDF5 / MATERIAL DE TELA PARA EVENTO DE COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4260	4439.32	09/05/2023	BDF5
143	ARCELLA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CA0A700115F		ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000084530	CHEQUE: 11-4227	MÓDULO DE BANCOS: D3AF/2255 / PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL MES DE MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4227	8120	04/05/2023	D3AF/2255
144	ARCELLA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CA0A700115F		ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000084530	CHEQUE: 11-4227	MÓDULO DE BANCOS: D3AF/2255 / PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL MES DE MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4227	8120	04/05/2023	D3AF/2255
145	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4253	MÓDULO DE BANCOS: A586 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE DEL MARGARITAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4253	2733.03	09/05/2023	A586
146	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CFDE/F685/1151/1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0359	3695	29/05/2023	5357/CFDE/F685/1151/1660/D287
147	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CFDE/F685/1151/1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0359	39813.15	29/05/2023	5357/CFDE/F685/1151/1660/D287
148	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CFDE/F685/1151/1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0359	1596	29/05/2023	5357/CFDE/F685/1151/1660/D287
149	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CFDE/F685/1151/1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0359	2366	29/05/2023	5357/CFDE/F685/1151/1660/D287
150	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CFDE/F685/1151/1 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0359	2450	29/05/2023	5357/CFDE/F685/1151/1660/D287

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURPAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CARGA DEL RECURSO POR CHEQUE/BANQUERA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0359	MÓDULO DE BANCOS: 5357/CTDE/685/1151/1/660/0287 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0359.	2039.99	29/05/2023	5357/CTDE/685/1151/660/0287
152	BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO A.C.	6AA081107DA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0356	MÓDULO DE BANCOS: 4030 / APOYO A BANCO ALIMENTOS, MAYO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0356.	6000	26/05/2023	4030
153	BANNIA ARACETH VILLA BECERRA	VIB9940815P	NA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0305	MÓDULO DE BANCOS: BDDA / CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION REGIONAL ZONA CIENEGA / SECRETARIA GRAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0305.	9180	22/05/2023	BDDA
154	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 C04/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810395.	919.6	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8C04/8643
155	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 C04/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810395.	574.75	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8C04/8643
156	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 C04/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810395.	689.7	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8C04/8643
157	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 C04/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810395.	689.7	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8C04/8643

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	A.C.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
158	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	1609.3	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643
159	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	5755.2	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643
160	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	1000	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643
161	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	689.7	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643
162	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	4376.43	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643
163	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T- 1810395.	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/6B3E/EA81/8 CD4/B643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	6665.8	18/05/2023	DA06/7E17/6B3E/ EA81/BC04/B643

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOPO DE FACTURA
164	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	2873.75	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643
165	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	1039.2	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643
166	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	1769.56	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643
167	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	33104.3	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643
168	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	699.7	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643
169	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810395	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	3448.5	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/RC04/8643

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
170	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	804.65	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643
171	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	689.7	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643
172	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	6279.21	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643
173	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	6807.22	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643
174	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	3678.4	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643
175	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810395	MÓDULO DE BANCOS: DA06/7E17/683E/EA81/8 CD4/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810395.	1609.3	18/05/2023	DA06/7E17/683E/EA81/8CD4/8643

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
176	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 0A06/7E17/683E/EA81/8 C04/8643 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810395.	1609.3	18/05/2023	DA06/7E17/683E/ EA81/8C04/8643
177	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/C8FD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J, SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	1537.82	18/05/2023	07F1/C8FD/798F/8 1AC/016A/9300
178	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/C8FD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J, SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	5035.8	18/05/2023	07F1/C8FD/798F/8 1AC/016A/9300
179	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/C8FD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J, SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	1678.6	18/05/2023	07F1/C8FD/798F/8 1AC/016A/9300
180	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/C8FD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J, SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	1636.7	18/05/2023	07F1/C8FD/798F/8 1AC/016A/9300

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
181	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810397	TRANSFERENCIA: 1 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1. 1810397.	60649.56	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/8 1AC/016A/9300
182	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810397	TRANSFERENCIA: 1 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1. 1810397.	35905.99	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/8 1AC/016A/9300
183	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810397	TRANSFERENCIA: 1 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1. 1810397.	59276.66	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/8 1AC/016A/9300
184	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810397	TRANSFERENCIA: 1 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1. 1810397.	1600.08	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/8 1AC/016A/9300

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
185	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810397.	21594.25	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/D16A/9300
186	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810397.	17479.46	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/D16A/9300
187	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810397.	229.9	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/D16A/9300
188	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y 1. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1810397.	11080.4	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/D16A/9300

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.C.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
189	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 4B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	11724.9	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/81AC/016A/9300
190	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 4B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	6722	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/81AC/016A/9300
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 4B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	3448.5	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/81AC/016A/9300
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 4B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/81AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	719.4	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/81AC/016A/9300

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCA/BA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/BIAC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T- 1810397	5154.07	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300
194	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/BIAC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	41148.81	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300
195	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/BIAC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	5747.5	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300
196	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T 1810397	MODULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/BIAC/D 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810397	5287.7	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
197	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055.1810397	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810397.	10946.52	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300
198	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055.1810397	TRANSFERENCIA: T 1810397	MÓDULO DE BANCOS: 07F1/CBFD/798F/B1AC/0 16A/9300 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, CEMENTERIOS, PARQUES Y J. SERVICIOS PUBLICOS . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810397.	7848.39	18/05/2023	07F1/CBFD/798F/B 1AC/016A/9300
199	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055.1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/B1D1/8E5B/BDCS/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	32904.2	18/05/2023	919F/B1D1/8E5B/ BDCS/3E1E/07E0
200	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055.1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/B1D1/8E5B/BDCS/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	804.65	18/05/2023	919F/B1D1/8E5B/ BDCS/3E1E/07E0
201	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055.1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/B1D1/8E5B/BDCS/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	42085.65	18/05/2023	919F/B1D1/8E5B/ BDCS/3E1E/07E0

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

N°	PROVEEDOR Y/O PASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BD05/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	46026.69	18/05/2023	919F/81D1/8E58/BD05/3E1E/07E0
203	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BD05/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	16291.56	18/05/2023	919F/81D1/8E58/BD05/3E1E/07E0
204	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BD05/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	45355.04	18/05/2023	919F/81D1/8E58/BD05/3E1E/07E0
205	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BD05/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	6144.31	18/05/2023	919F/81D1/8E58/BD05/3E1E/07E0
206	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T 1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BD05/3 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810393.	2398	18/05/2023	919F/81D1/8E58/BD05/3E1E/07E0

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUANTIA BANCARIA	CAUSA DEL RECURSO POR CUANTIA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
207	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BDC5/3 EIE/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	1199	18/05/2023	919F/81D1/8E58/ BDC5/3E1E/07E0
208	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BDC5/3 EIE/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	6658.02	18/05/2023	919F/81D1/8E58/ BDC5/3E1E/07E0
209	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BDC5/3 EIE/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	8393	18/05/2023	919F/81D1/8E58/ BDC5/3E1E/07E0
210	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BDC5/3 EIE/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	18595.45	18/05/2023	919F/81D1/8E58/ BDC5/3E1E/07E0
211	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E58/BDC5/3 EIE/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	27064.91	18/05/2023	919F/81D1/8E58/ BDC5/3E1E/07E0

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
212	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810393	TRANSFERENCIA: T-1810393.	MÓDULO DE BANCOS: 919F/81D1/8E5B/BOCS/3E1E/07E0 E1E/07E0 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO.	22791.74	18/05/2023	919F/81D1/8E5B/BOCS/3E1E/07E0
213	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T-1810391.	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F208/0185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO.	527.3	18/05/2023	44C1/2882/2497/F208/0185/3654
214	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T-1810391.	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F208/0185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO.	2299	18/05/2023	44C1/2882/2497/F208/0185/3654
215	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T-1810391.	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F208/0185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO.	1379.4	18/05/2023	44C1/2882/2497/F208/0185/3654
216	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T-1810391.	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F208/0185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO.	689.2	18/05/2023	44C1/2882/2497/F208/0185/3654
217	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T-1810391.	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F208/0185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO.	8206.67	18/05/2023	44C1/2882/2497/F208/0185/3654

MUNICIPIO AUTONÓMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
218	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	1199	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
219	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	2299	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
220	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	3908.3	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
221	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	1439.75	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
222	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	1379.4	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
223	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	2359.81	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
224	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	AUTONÓMICO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 1810391.	1494.35	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
225	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	7189.17	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
226	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	6808.59	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
227	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	229.9	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
228	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	4368.1	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
229	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	2938.02	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
230	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	1839.2	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
231	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1810391	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE. VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1810391.	1494.35	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
232	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810391.	1149.5	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
233	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810391.	2799	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
234	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810391.	2988.7	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
235	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810391.	4453.68	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
236	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1810391	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 44C1/2882/2497/F/208/0 185/3654 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1810391.	6770.12	18/05/2023	44C1/2882/2497/F/208/0185/3654
237	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 50B5/1A28/3867/22C9/C 504/7830 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	46437.48	31/05/2023	50B5/1A28/3867/22C9/C504/7830
238	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 50B5/1A28/3867/22C9/C 504/7830 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	19436.48	31/05/2023	50B5/1A28/3867/22C9/C504/7830

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
239	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	42931.27	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
240	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	23346.59	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
241	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	44046.78	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
242	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	24772.6	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
243	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	29847.54	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
244	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	51458.59	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30
245	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 1531038	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5DB5/1A28/3B67/22C9/C 5D4/7B30 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1531038.	24369.15	31/05/2023	5DB5/1A28/3B67/22C9/C5D4/7B30

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Código Postal	Fuente de Financiamiento	Origen del Recurso por Cuenta Propia	Forma de Pago	Descripción del Gasto	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
246	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	1988	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
247	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	188	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
248	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	2191	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
249	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	4741	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
250	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	7500	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
251	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0279	MÓDULO DE BANCOS: 3464 F60E B992 F082 4557 F4F6 / VARIOS MANANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	2207.03	17/05/2023	3464 F60E B992 F082 4557 F4F6
252	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	917	17/05/2023	FAA2 9184 E4BD 8186 D114 C718
253	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0EM8B830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	8224	17/05/2023	FAA2 9184 E4BD 8186 D114 C718

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	TIENE DE FRANQUEAMEN TO	QUINEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
254	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	870	17/05/2023	E4A2 9184 E48D 8186 D114 C718
255	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	782.8	17/05/2023	E4A2 9184 E48D 8186 D114 C718
256	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	536	17/05/2023	E4A2 9184 E48D 8186 D114 C718
257	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0280	MÓDULO DE BANCOS: PAV 3RA. ETAPA ORIENTE ATOTONILCO /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	50	17/05/2023	E4A2 9184 E48D 8186 D114 C718
258	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0281	MÓDULO DE BANCOS: 5451 E0A7 DB5D 8525 / LIMPIEZAS DE CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0281.	2070	17/05/2023	5451 E0A7 DB5D 8525
259	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0281	MÓDULO DE BANCOS: 5451 E0A7 DB5D 8525 / LIMPIEZAS DE CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0281.	10200	17/05/2023	5451 E0A7 DB5D 8525
260	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0281	MÓDULO DE BANCOS: 5451 E0A7 DB5D 8525 / LIMPIEZAS DE CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0281.	1371.56	17/05/2023	5451 E0A7 DB5D 8525
261	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0281	MÓDULO DE BANCOS: 5451 E0A7 DB5D 8525 / LIMPIEZAS DE CALLES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0281.	2002.5	17/05/2023	5451 E0A7 DB5D 8525
262	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0282	MÓDULO DE BANCOS: 3633 FBED 9968 7934 4E11 / ESTACIONAMIENTO P/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	11145	17/05/2023	3633 FBED 9968 7934 4E11
263	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0282	MÓDULO DE BANCOS: 3633 FBED 9968 7934 4E11 / ESTACIONAMIENTO P/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	12616.9	17/05/2023	3633 FBED 9968 7934 4E11

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COSEGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJDO DE FACTURA
264	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0282	MÓDULO DE BANCOS: 3633 FBED 9968 7934 4E11 / ESTACIONAMIENTO P/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	6115	17/05/2023	3633 FBED 9968 7934 4E11
265	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0282	MÓDULO DE BANCOS: 3633 FBED 9968 7934 4E11 / ESTACIONAMIENTO P/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	7650	17/05/2023	3633 FBED 9968 7934 4E11
266	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0282	MÓDULO DE BANCOS: 3633 FBED 9968 7934 4E11 / ESTACIONAMIENTO P/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	35393	17/05/2023	3633 FBED 9968 7934 4E11
267	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	19844.8	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667
268	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	16170	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667
269	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	4708	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667
270	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	5100	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667
271	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	8800	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667
272	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	12210	17/05/2023	2697 CAES 0E6D 4002 CAAB 6667

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOYU DE LA FACTURA
273	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0283	MÓDULO DE BANCOS: 2697 CAES 0E60 4002 C/AB 6667 / ESTACIONAMIENTO DIR. OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO.	5553	17/05/2023	2697 CAES 0E60 4002 C/AB 6667
274	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0284	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	303.5	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
275	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0284	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	3811	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
276	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0284	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	3295.8	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
277	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0284	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	1780	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
278	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0284	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	12014	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
279	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0285	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0285.	1231.5	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
280	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0285	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0285.	2297.53	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
281	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0285	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0285.	6813.09	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284
282	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0285	MÓDULO DE BANCOS: 8208 9C75 6457 0591 9284 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0285.	1315.8	17/05/2023	8208 9C75 6457 0591 9284

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

Nº	PROVEEDOR V/O FISCADOR	N.P.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
283	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0285	MÓDULO DE BANCOS: EDAC A79A 92FC B460 61C6 / VARIAS OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0285.	2297.53	17/05/2023	EDAC A79A 92FC B460 61C6
284	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	2257.03	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
285	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	3854	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
286	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	13	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	2040	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
287	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	1140	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
288	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	6016	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
289	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	307.62	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
290	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	96	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78
291	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0286	MÓDULO DE BANCOS: DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78 / MANTITOS DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	2610	17/05/2023	DE68 3038 CC37 D3A9 D834 DC78

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
292	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VARE4080919	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0295	MÓDULO DE BANCOS: D1E2/0902/0790/F444/4 F99 / TRABAJOS DE IMPRENTA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	9419.2	22/05/2023	D1E2/0902/0790/F444/4FB9
293	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VARE4080919	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0295	MÓDULO DE BANCOS: D1E2/0902/0790/F444/4 F99 / TRABAJOS DE IMPRENTA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	8584	22/05/2023	D1E2/0902/0790/F444/4FB9
294	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VARE4080919	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0295	MÓDULO DE BANCOS: D1E2/0902/0790/F444/4 F99 / TRABAJOS DE IMPRENTA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	10927.2	22/05/2023	D1E2/0902/0790/F444/4FB9
295	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VARE4080919	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0295	MÓDULO DE BANCOS: D1E2/0902/0790/F444/4 F99 / TRABAJOS DE IMPRENTA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	3536.4	22/05/2023	D1E2/0902/0790/F444/4FB9
296	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VARE4080919	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0295	MÓDULO DE BANCOS: D1E2/0902/0790/F444/4 F99 / TRABAJOS DE IMPRENTA / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	464	22/05/2023	D1E2/0902/0790/F444/4FB9
297	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	15	18000239055	CHEQUE: 12-0350	MÓDULO DE BANCOS: 2E78/CBCC / APORTO A ESTUDIANTES CON TRANSPORTE A LA CD. ARANDAS, DEL 2 AL 12 MAYO / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0350.	19200	25/05/2023	8159
298	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	15	18000239055	CHEQUE: 12-0351	MÓDULO DE BANCOS: 2E78/CBCC / APORTO A ESTUDIANTES CON TRANSPORTE A UNIVERSIDAD ARANDAS / EDUCACION (28-31 MARZO) Y (18-28 ABRIL), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0351.	9600	25/05/2023	2E78/CBCC
299	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	JAGC9010088	CALLE RAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	15	18000239055	CHEQUE: 12-0351	MÓDULO DE BANCOS: 2E78/CBCC / APORTO A ESTUDIANTES CON TRANSPORTE A UNIVERSIDAD ARANDAS / EDUCACION (28-31 MARZO) Y (18-28 ABRIL), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0351.	19200	25/05/2023	2E78/CBCC

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	GAREN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
300	CARLOS OROZCO JIMENEZ	001C46902A W3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0057	MÓDULO DE BANCOS: OECB/9C63 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0057	150	23/05/2023	0EC9/9C63
301	CARLOS OROZCO JIMENEZ	001C46902A W3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0057	MÓDULO DE BANCOS: OECB/9C63 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP Y MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0057	262	23/05/2023	0EC9/9C63
302	CARLOS OROZCO JIMENEZ	001C46902A W3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0058	MÓDULO DE BANCOS: AEO5 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0058.	2250.01	23/05/2023	AEO5
303	CARLOS OROZCO JIMENEZ	001C46902A W3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0059	MÓDULO DE BANCOS: B744 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRETECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0059.	874.97	23/05/2023	B744
304	CARMEN CELINA REYNOSO GONZALEZ	REGC800419N N9	C TARETAN 214 COL. GUADALUPAMA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0276	MÓDULO DE BANCOS: B87E/94F6/BD2C / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0276.	3852.96	16/05/2023	B87E/94F6/BD2C
305	CARMEN CELINA REYNOSO GONZALEZ	REGC800419N N9	C TARETAN 214 COL. GUADALUPAMA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0276	MÓDULO DE BANCOS: B87E/94F6/BD2C / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0276.	3216.15	16/05/2023	B87E/94F6/BD2C
306	CARMEN CELINA REYNOSO GONZALEZ	REGC800419N N9	C TARETAN 214 COL. GUADALUPAMA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0276	MÓDULO DE BANCOS: B87E/94F6/BD2C / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0276.	39916.48	16/05/2023	B87E/94F6/BD2C
307	CARMEN CELINA REYNOSO GONZALEZ	REGC800419N N9	C TARETAN 214 COL. GUADALUPAMA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0270	MÓDULO DE BANCOS: F879/0989/98F9 / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0270.	42783.52	16/05/2023	F879/0989/98F9

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
308	CARMEN CELINA RETNOSO GONZALEZ	REGC000419N	C TARETAN 214 COL GUADALUPANA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0270	MÓDULO DE BANCOS: FB79/0989/9819 / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0270.	3956.4	16/05/2023	FB79/0989/9819
309	CARMEN CELINA RETNOSO GONZALEZ	REGC000419N	C TARETAN 214 COL GUADALUPANA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0270	MÓDULO DE BANCOS: FB79/0989/9819 / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0270.	462.36	16/05/2023	FB79/0989/9819
310	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM8708311E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000084530	CHEQUE: 11-4301	MÓDULO DE BANCOS: 9844 / APOYO MENSUAL MARZO, BAJO ACTA 003/2021 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4301.	3300	19/05/2023	9844
311	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/SE10/5D55/E 673/8899 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MAINTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	2050	22/05/2023	786D/9F90/SE10/5 D55/E673/8899
312	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/SE10/5D55/E 673/8899 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MAINTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	1076	22/05/2023	786D/9F90/SE10/5 D55/E673/8899
313	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/SE10/5D55/E 673/8899 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MAINTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	2387.79	22/05/2023	786D/9F90/SE10/5 D55/E673/8899
314	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/SE10/5D55/E 673/8899 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MAINTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	5580	22/05/2023	786D/9F90/SE10/5 D55/E673/8899

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

N°	PROVEEDOR V/O FIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCABANA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
315	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/5E10/5D55/E E73/8B99 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MANTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	199	22/05/2023	786D/9F90/5E10/5D55/E73/8B99
316	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0300	MÓDULO DE BANCOS: 786D/9F90/5E10/5D55/E E73/8B99 / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y MANTENIMIENTOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	17052	22/05/2023	786D/9F90/5E10/5D55/E73/8B99
317	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0331	MÓDULO DE BANCOS: 488C/FCAM/821A/5973/4 D98 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	808.4	22/05/2023	488C/FCAM/821A/5973/4D98
318	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0331	MÓDULO DE BANCOS: 488C/FCAM/821A/5973/4 D98 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	115	22/05/2023	488C/FCAM/821A/5973/4D98
319	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0331	MÓDULO DE BANCOS: 488C/FCAM/821A/5973/4 D98 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	7541.2	22/05/2023	488C/FCAM/821A/5973/4D98
320	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0331	MÓDULO DE BANCOS: 488C/FCAM/821A/5973/4 D98 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	3701.85	22/05/2023	488C/FCAM/821A/5973/4D98
321	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0331	MÓDULO DE BANCOS: 488C/FCAM/821A/5973/4 D98 / VARIOS MANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	272.6	22/05/2023	488C/FCAM/821A/5973/4D98

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA MANCIANA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
322	CESAR NAVARRO PEREZ	NAPC750920H	PRIV LOPEZ MATEOS 20 LOC SAN ANTONIO TDEZ	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 8229413	TRANSFERENCIA: T-8229413.	MÓDULO DE BANCOS: 2027 / ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 POR MES / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8229413.	60320	26/05/2023	2027
323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	26	18000237418 6910792	TRANSFERENCIA: T-6910792.	MÓDULO DE BANCOS: OF/708/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6910792.	31606	03/05/2023	OF/708/23-O
324	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 6910790	TRANSFERENCIA: T-6910790.	MÓDULO DE BANCOS: OF/794/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6910790.	11602	03/05/2023	OF/707/23-O
325	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 3713334	TRANSFERENCIA: T-3713334.	MÓDULO DE BANCOS: OF/794/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3713334.	14029	15/05/2023	OF/794/23-O
326	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 3713344	TRANSFERENCIA: T-3713344.	MÓDULO DE BANCOS: OF/774/23-O / (FFM) CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3713344.	55315	15/05/2023	OF/774/23-O
327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084589 1731333	TRANSFERENCIA: T-1731333.	MÓDULO DE BANCOS: OF/775-23-O / CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (FCO 1, MADERO, EN SN FCO, ASIS), ZONA ALTOS / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1731333.	206681	15/05/2023	OF/771/23-O
328	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418 3713342	TRANSFERENCIA: T-3713342.	MÓDULO DE BANCOS: OF/775-23-O / CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (FCO 1, MADERO, EN SN FCO, ASIS), ZONA ALTOS / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3713342.	91560	15/05/2023	OF/775-23-O

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

N°	PROVEEDOR V/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
329	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: 1814147	MÓDULO DE BANCOS: OF/79/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO.	20967	18/05/2023	OF/79/23-O
330	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: 1814145	MÓDULO DE BANCOS: OF/78/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	2281	18/05/2023	OF/78/23-O
331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1814148	MÓDULO DE BANCOS: OF/79/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	387210	18/05/2023	OF/78/23-O
332	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 5761699	MÓDULO DE BANCOS: OF/79/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	11687	25/05/2023	OF/79/23-O
333	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000239055	TRANSFERENCIA: 5761704	MÓDULO DE BANCOS: OF/80/23-O (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	11658	25/05/2023	OF/80/23-O
334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 5761695	MÓDULO DE BANCOS: OF/80/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	2070	25/05/2023	OF/80/23-O
335	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000237418	TRANSFERENCIA: 1531096	MÓDULO DE BANCOS: OF/86/23-O / (FFM) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO.	10453	31/05/2023	OF/86/23-O

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRISTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
336	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	696	22/05/2023	BSA6/5148
337	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	2088	22/05/2023	BSA6/5148
338	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	2088	22/05/2023	BSA6/5148
339	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	2436	22/05/2023	BSA6/5148
340	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	1740	22/05/2023	BSA6/5148
341	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	696	22/05/2023	BSA6/5148
342	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	3654	22/05/2023	BSA6/5148
343	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0347	2088	22/05/2023	BSA6/5148

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
344	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0347	1790	22/05/2023	BSA6/5148
345	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0347	994	22/05/2023	BSA6/5148
346	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: BSA6/5148 / TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO/ SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0347	2088	22/05/2023	BSA6/5148
347	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOC851127D	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0347	MÓDULO DE BANCOS: AET7 / REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4266	1044	22/05/2023	BSA6/5148
348	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000044130	CHEQUE: 11-4266	MÓDULO DE BANCOS: AET7 / REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4266	2552	11/05/2023	AET73
349	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0328	MÓDULO DE BANCOS: 4FEB/275C/0268/26AE / REPARACIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0328	852	22/05/2023	4FEB/275C/0268/2
350	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0328	MÓDULO DE BANCOS: 4FEB/275C/0268/26AE / REPARACIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0328	1508	22/05/2023	4FEB/275C/0268/2
351	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZAAC7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0328	MÓDULO DE BANCOS: 4FEB/275C/0268/26AE / REPARACIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0328	928.01	22/05/2023	4FEB/275C/0268/2

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRIETADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COMUNO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DEL REQUISITO POR CUENTA MANCARRIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
352	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZACG7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0328	MÓDULO DE BANCOS: 48EB/275C/0268/26AE / REPARACIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0328	928.01	22/05/2023	48EB/275C/0268/26AE
353	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZA ACEVES	ZACG7812021	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0311	MÓDULO DE BANCOS: 48EB/275C/0268/26AE / REPARACIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0311	1392	22/05/2023	48EB/275C/0268/26AE
354	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256	447.05	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
355	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256	502.02	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
356	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256	615.43	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
357	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256	280	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
358	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCS1/6CTB / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314	266.01	22/05/2023	FCS1/6CTB
359	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCS1/6CTB / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314	108.01	22/05/2023	FCS1/6CTB

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

N°	PROVEEDOR V/O MIESTADON	R.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
360	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	534.02	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
361	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	2181.11	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
362	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	464	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
363	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	256	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
364	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	674.11	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
365	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	232	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
366	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	901.03	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C
367	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ E28C/ MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0329	461	22/05/2023	F05A/7303/0080/ 9207/E28C

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
368	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCSJ/6C7B / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314.	986.	22/05/2023	FCSJ/6C7B
369	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0068	MÓDULO DE BANCOS: D63F/6F8E / (FTM) MATERIAL COMPLEMENTARIO/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0068	3048.03	23/05/2023	D63F/6F8E
370	COMERCIA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0068	MÓDULO DE BANCOS: D63F/6F8E / (FTM) MATERIAL COMPLEMENTARIO/ MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0068	457.5	23/05/2023	D63F/6F8E
371	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256.	280	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
372	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256.	502.02	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
373	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256.	615.43	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
374	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4256	MÓDULO DE BANCOS: 3388/5ED5/696A/8774 / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4256.	447.05	09/05/2023	3388/5ED5/696A/8774
375	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDS4/7303/0080/9707 / E28C / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329.	461	22/05/2023	FDS4/7303/0080/9707/E28C

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

N°	PROVEEDOR V/O RASTADOR	R.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANEJABLE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
376	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	232	22/05/2023	FDSA/7303/0080/ 9207/EZBC
377	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	901.03	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
378	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	256	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
379	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	674.11	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
380	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	2181.11	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
381	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	464	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
382	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0329	MÓDULO DE BANCOS: FDSA/7303/0080/9207/ EZBC / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0329	534.02	22/05/2023	FOSA/7303/0080/ 9207/EZBC
383	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCS1/6CTB / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y I, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314.	108.01	22/05/2023	FCS1/6CTB

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
384	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCS1/ECFB / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y I. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314.	986.	22/05/2023	FCS1/ECFB
385	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0314	MÓDULO DE BANCOS: FCS1/ECFB / COMPLEMENTARIOS / CULTURA Y PARQUES Y I. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314.	266.01	22/05/2023	FCS1/ECFB
386	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0068	MÓDULO DE BANCOS: D63F/6FBE / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO/ MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 50-0068	457.5	23/05/2023	D63F/6FBE
387	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA9403288Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0068	MÓDULO DE BANCOS: D63F/6FBE / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO/ MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 50-0068	3048.03	23/05/2023	D63F/6FBE
388	COMERCIALIZADORA SENDOUX	CSE2201181TL5	C. TONO COL. LA COLINA	ZAPOPAN	45653	15	18000239055	CHEQUE: 12-0287	MÓDULO DE BANCOS: 08C7 / ANIMACION EN EL FESTIVO DIA DE LA MADRE '23. BAUD ACTA 005/2023 / CULTURA. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0287	265.00	18/05/2023	08C7
389	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V	CAL0308285SQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4565147	MÓDULO DE BANCOS: A044 /CONCRETO HIDRAULICO / PAV 3RA ETAPA ING.DIE ATOTO/ OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4565147	200000	15/05/2023	A044
390	CUAHUITEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-0247	MÓDULO DE BANCOS: D19E / MATERIAL BASE HIDRAULICA / PAV C/ MAESTRO ENTRE STA MONICA Y ABASTO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4558069.	1075.03	09/05/2023	
391	DANIEL ISMAEL ESTRADA CASTILLO	EACD0002064	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4558069	MÓDULO DE BANCOS: D19E / MATERIAL BASE HIDRAULICA / PAV C/ MAESTRO ENTRE STA MONICA Y ABASTO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4558069.	320763.2	15/05/2023	D19E

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
392	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACDD000206011	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	180002390554558066	TRANSFERENCIA. T. 4558066	MODULO DE BANCOS: 426A / MATERIAL/ EMPERADO C/ RETORNA E INDEPENDENCIA (RANGHO MAGUEN) DP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA. T. 4558066.	126672	15/05/2023	426A
393	DAOSA MOTORS	DMO991020MU3	CARR. ACCOTLAN LA BARCA KM 2.5 COL. EL BAICERO	ACCOTLAN	47892	11	1800008458931567661	TRANSFERENCIA. T. 31567661	MODULO DE BANCOS: 32A6 / HELADO PARA EVENTO GALARDON DORADO / EQUIDAD DE GENERO. BAO ACTA 003/2023. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4250.	5277	11/05/2023	9 00E*73
394	DAVID MAGAÑA MARTINEZ	MAAMD710803284	CINDALGO 147 COL. CENTRO	ENCARNACION DE DIAZ	47770	11	18000084530114250	CHEQUE: 11-4250	MODULO DE BANCOS: 3478 / PAV ASFALTICO Y BACHEO EN SAN JUANICO / OP. MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA. T. 4539932.	4756	09/05/2023	32A6
395	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGDS30519TNS	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	15	180002390554539932	TRANSFERENCIA. T. 4539932	MODULO DE BANCOS: AEBD / (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0060.	292722	15/05/2023	3478
396	DEUA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0060	MODULO DE BANCOS: AEBD / (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0060.	2430	23/05/2023	AEBD
397	DEUA CERVANTES ORTIZ	CEOD7103175YA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000237418	CHEQUE: 50-0060	MODULO DE BANCOS: AEBD / (FFM) REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0060.	870	23/05/2023	AEBD
398	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	LOAD7504031CO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180000845306910793	TRANSFERENCIA. T. 6910793	MODULO DE BANCOS: 20E4 / MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTE. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA. T. 6910793	2222	03/05/2023	200E*05
399	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	DIB850527F30	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530114335	CHEQUE: 11-4335	MODULO DE BANCOS: 07S1/943F / BEBIDAS HIDRATANTES PARA VARIOS EVENTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4335.	365	22/05/2023	07S1/943F

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
400	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV.	01850527301	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4335	CHEQUE: 11-4335	MÓDULO DE BANCOS: 0751/943F / BEBIDAS HIDRATANTES PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4335.	365	22/05/2023	0751/943F
401	ELIODIO RODRIGUEZ VALENZUELA	ROVE7910221	ANDRES LOZANO 12	ETCHOIDA	85287	25	18000237418 9222263	TRANSFERENCIA: 1-9222263.	MÓDULO DE BANCOS: 6267 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-9222263.	44660	09/05/2023	1036
402	ELIODIO RODRIGUEZ VALENZUELA	ROVE7910221	ANDRES LOZANO 12	ETCHOIDA	85287	11	18000084530 4830675	TRANSFERENCIA: 1-4830675.	MÓDULO DE BANCOS: 6908 / SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO Y DES AGROPECUARIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0308.	33640	19/05/2023	6267
403	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CAHE7603067	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0308	MÓDULO DE BANCOS: 6908 / SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO Y DES AGROPECUARIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0308.	1508	22/05/2023	6908
404	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CAHE7603067	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0308	MÓDULO DE BANCOS: 44F8 / PAV. ASFALTICO, CAMINO PURISIMA-MONTE LARGO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-6915322.	1508	22/05/2023	6908
405	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	00PE6610025	MORELIA	MORELIA	58117	15	18000237418 6915322	TRANSFERENCIA: 1-6915322.	MÓDULO DE BANCOS: ECR3 / PAV. BRABETAPA ING. OTE ATOTO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-6910795.	20300	03/05/2023	44F8
406	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	00PE6610025	MORELIA	MORELIA	58117	15	18000237418 6910795	TRANSFERENCIA: 1-6910795.	MÓDULO DE BANCOS: C860 / PUBLICIDAD EN LA INTERNET (EN CONTACTO) / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0355.	178299.78	03/05/2023	ECB3
407	ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ	BAHE880811V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239035	CHEQUE: 12-0355	MÓDULO DE BANCOS: C860 / PUBLICIDAD EN LA INTERNET (EN CONTACTO) / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0355.	172125	26/05/2023	C860

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
408	ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A. DE CV.	ES9050201P8	SAN PEDRITO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRITO TLAQUEPAQUE	45500		180000844300 / 4830676	TRANSFERENCIA: 1-4830676.	MÓDULO DE BANCOS: 95CD / LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 14 CARILES/ OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-4830676.	37236	19/05/2023	95CD
409	ECELENCIA EN CONCRETOS DE ATOTONILCO SA DE CV	ECC070420PM	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000237418	CHEQUE: 50-0074	MÓDULO DE BANCOS: 98C6/AAC2/5277 / MAANTO DE CALLES EN LA CD. Y COMUNIDADES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0074.	13966.4	23/05/2023	98C6/AAC2/5277
410	ECELENCIA EN CONCRETOS DE ATOTONILCO SA DE CV	ECC070420PM	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000237418	CHEQUE: 50-0074	MÓDULO DE BANCOS: 98C6/AAC2/5277 / MAANTO DE CALLES EN LA CD. Y COMUNIDADES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0074.	12992	23/05/2023	98C6/AAC2/5277
411	ECELENCIA EN CONCRETOS DE ATOTONILCO SA DE CV	ECC070420PM	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		18000237418	CHEQUE: 50-0074	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6889/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0074.	7145.6	23/05/2023	98C6/AAC2/5277
412	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600		18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6889/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	300.92	22/05/2023	678C/18C9/408/6889/3889/7EIF
413	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600		18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6889/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	419.38	22/05/2023	678C/18C9/408/6889/3889/7EIF

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBRO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
414	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD 3 . .	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	573.84	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7E1F
415	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD 3 . .	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	598.99	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7E1F
416	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD 3 . .	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	659.88	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7E1F
417	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PFD 3 . .	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	310.98	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7E1F

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONDOMINIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
418	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PDI	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	741.49	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7EIF
419	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PDI	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	2110.62	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7EIF
420	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PDI	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	1525.17	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7EIF
421	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PDI	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/6888/3 889/7EIF / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	2034.43	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 888/3889/7EIF

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONSEJO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
422	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	1110.4	22/05/2023	678C/18C9/408/6 889/3889/7E1F
423	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	694.39	22/05/2023	678C/18C9/408/6 889/3889/7E1F
424	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	1284.43	22/05/2023	678C/18C9/408/6 889/3889/7E1F
425	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB30930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/408/6888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	522.08	22/05/2023	678C/18C9/408/6 889/3889/7E1F

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	SUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBIDO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
425	FARMACIA GUADALUARA SA DE CV	FCUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALUARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/8888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	737.25	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 889/8889/7E1F
427	FARMACIA GUADALUARA SA DE CV	FCUB30930PFD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALUARA	44600	15	18000239055	CHEQUE: 12-0298	MÓDULO DE BANCOS: 678C/18C9/F408/8888/3 889/7E1F / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EXPEDICIÓN DE VALES POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	510.69	22/05/2023	678C/18C9/F408/6 889/8889/7E1F
428	FELIPE DE JESUS GUARDADO GONIMÉZ	GUGF9302352	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0291	MÓDULO DE BANCOS: 825E/128B / SERVICIO DE LLANTERO / VEHICULOS DE REGLAMIENTOS Y ASEO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0291.	406	19/05/2023	825E/128B
429	FELIPE DE JESUS GUARDADO GONIMÉZ	GUGF9302352	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0291	MÓDULO DE BANCOS: 825E/128B / SERVICIO DE LLANTERO / VEHICULOS DE REGLAMIENTOS Y ASEO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0291.	2425.3	19/05/2023	825E/128B
430	FELIPE DE JESUS GUARDADO GONIMÉZ	GUGF9302352	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0309	MÓDULO DE BANCOS: 6EA3/14A3 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0309.	348	22/05/2023	6EA3/14A3
431	FELIPE DE JESUS GUARDADO GONIMÉZ	GUGF9302352	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0309	MÓDULO DE BANCOS: 6EA3/14A3 / SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULOS DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0309.	1786.4	22/05/2023	6EA3/14A3

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
432	FELIPE DE JESUS GUARDADO GOMEZ	GIJG9302252	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0066	MÓDULO DE BANCOS: B34A / (FEM) SERVICIO LLANTERO VEHICULO DE MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0066.	139.21	23/05/2023	D34A
433	FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	GIJF881031C	FRANCISCO VILLA 110 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47775	15	18000239055	CHEQUE: 12-0353	MÓDULO DE BANCOS: 7807 / BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0353.	981.36	25/05/2023	7807
434	FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	GIJF881031C	FRANCISCO VILLA 110 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47775	11	18000084530	CHEQUE: 11-4357	MÓDULO DE BANCOS: CBA / ALIMENTOS POR REUNION DE MESA DE TRABAJO/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4357.	1160	30/05/2023	CBA
435	FELIPE DE JESUS VELAZQUEZ TRUJILLO	VTF6212154	C HIDALGO 31, COLONIA CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0321	MÓDULO DE BANCOS: 8956 / BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ECOLOGIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0321.	2076.01	22/05/2023	8956
436	FERRITERIA GLESESA SA DE CV	FG1120220018	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000239055	CHEQUE: 12-0344	MÓDULO DE BANCOS: 76AC/A280 / MATERIAL DE TRABAJO PARA ASEO PUBLICO / PARQUES Y JARDINES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0344.	3500	22/05/2023	76AC/A280
437	FERRITERIA GLESESA SA DE CV	FG1120220018	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000239055	CHEQUE: 12-0344	MÓDULO DE BANCOS: 88CE / (FEM) SERVICIO DE LLANTERO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0063.	700	22/05/2023	76AC/A280
438	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000237418	CHEQUE: 50-0063	MÓDULO DE BANCOS: 781E / (FEM) SERVICIO DE LLANTERO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0063.	452.41	23/05/2023	88CE
439	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	25	18000237418	CHEQUE: 50-0064	MÓDULO DE BANCOS: A06C / CAMARA DE REFERENCIA PARA RASTRO MUNICIPAL. BAO ACTA 005/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0064.	487.21	23/05/2023	781E
440	FRANCISCO JAVIER GUERRERO COSS Y LEDN	GIJCF9012031	POREIRO DIAZ 169, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCIA: 6915325	MÓDULO DE BANCOS: 370000 / TRANSFERENCIA: 6915325.	370000	03/05/2023	A06C

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
441	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0341	MÓDULO DE BANCOS: 0474/C216/65D1 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0341.	522	22/05/2023	0474/C216/65D1
442	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0341	MÓDULO DE BANCOS: 0474/C216/65D1 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0341.	452.01	22/05/2023	0474/C216/65D1
443	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0341	MÓDULO DE BANCOS: 0474/C216/65D1 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0341.	2193	22/05/2023	0474/C216/65D1
444	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVF881020TE 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T-6915328	MÓDULO DE BANCOS: 82DB / SERVICIO DE MECANICO, VEHICULOS DE ASEO Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915328.	4408	03/05/2023	82DB
445	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVF881020TE 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T-6915328	MÓDULO DE BANCOS: 82DB / SERVICIO DE MECANICO, VEHICULOS DE ASEO Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915328.	2552	03/05/2023	82DB
446	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVF881020TE 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T-6915328	MÓDULO DE BANCOS: 82DB / SERVICIO DE MECANICO, VEHICULOS DE ASEO Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915328.	1740	03/05/2023	82DB
447	FRANCO TERRONES VARGAS	TEVF881020TE 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	TRANSFERENCIA: T-6915328	MÓDULO DE BANCOS: 82DB / SERVICIO DE MECANICO, VEHICULOS DE ASEO Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915328.	870	03/05/2023	82DB
448	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76M407 QH1	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084530	CHEQUE: 11-4255	MÓDULO DE BANCOS: 807F/8892 / (FTM) MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4255.	1894.97	03/05/2023	807F/8892

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PURTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCAARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
449	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084530	CHEQUE: 11-4255	MÓDULO DE BANCOS: 807/8892 / (FFMI) MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4255.	1054.01	09/05/2023	807/8892
450	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4245	MÓDULO DE BANCOS: FB70/C996 / MAANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4245.	428.01	09/05/2023	FB70/C996
451	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4245	MÓDULO DE BANCOS: FB70/C996 / MAANTOS DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4245.	75.01	09/05/2023	FB70/C996
452	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: D27D/4422/8042/9CB77/073/1CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	8325	22/05/2023	D27D 4422/8042/9CB77/073/1CAS
453	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: D27D/4422/8042/9CB77/073/1CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	1764	22/05/2023	D27D 4422/8042/9CB77/073/1CAS
454	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: D27D/4422/8042/9CB77/073/1CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	4030	22/05/2023	D27D 4422/8042/9CB77/073/1CAS
455	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMIG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: D27D/4422/8042/9CB77/073/1CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	80.01	22/05/2023	D27D 4422/8042/9CB77/073/1CAS

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	L.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	COORD POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	CARGO DEL REQUISO POR CUENTA MANCOMUN	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
456	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: 0270/4422/8042/9C87/7 0731/CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	1770	22/05/2023	4422/8042/9C87/7 0731/CAS
457	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: 0270/4422/8042/9C87/7 0731/CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	170	22/05/2023	D27D 4422/8042/9C87/7 0731/CAS
458	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: 0270/4422/8042/9C87/7 0731/CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	78	22/05/2023	D27D 4422/8042/9C87/7 0731/CAS
459	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0339	MÓDULO DE BANCOS: 0270/4422/8042/9C87/7 0731/CAS / MATERIAL COMPLEMENTARIO / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	345.5	22/05/2023	027D 4422/8042/9C87/7 0731/CAS
460	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0327	MÓDULO DE BANCOS: 5706/C691/7EE1/E051/D 43C / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0327.	950.01	22/05/2023	5706/C691/7EE1/E 051/D43C
461	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0327	MÓDULO DE BANCOS: 5706/C691/7EE1/E051/D 43C / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0327.	1009.32	22/05/2023	5706/C691/7EE1/E 051/D43C
462	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG76Q407 Q11	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0327	MÓDULO DE BANCOS: 5706/C691/7EE1/E051/D 43C / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0327.	130	22/05/2023	5706/C691/7EE1/E 051/D43C

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.L.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
463	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0322	MÓDULO DE BANCOS: 5706/CG91/7EE1/ED51/D 43C / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0322.	200	22/05/2023	5706/CG91/7EE1/E D51/D43C
464	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0322	MÓDULO DE BANCOS: 5706/CG91/7EE1/ED51/D 43C / MATERIAL COMPLEMENTARIO/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0322.	610.01	22/05/2023	5706/CG91/7EE1/E D51/D43C
465	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0322	MÓDULO DE BANCOS: 7E90 / BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE BASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0322.	325	22/05/2023	7.00E+90
466	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	2611	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
467	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	115	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
468	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	392	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
469	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	69.99	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FONDO DE FACTURA
470	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	885	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
471	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	2826.51	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
472	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	531.5	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
473	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	153.98	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
474	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	495	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
475	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0316	MÓDULO DE BANCOS: D77C/5112/5575/DOE1/8 01D/872A / MATERIAL COMPLEMENTARIOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	2804.82	22/05/2023	D77C/5112/5575/ DOE1/801D/872A
476	GABRIELA EUZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG769407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0067	MÓDULO DE BANCOS: A75C / (FFM) MATERIAL COMPLEMENTARIO MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0067.	228.01	23/05/2023	A75C

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	QUANTIDAD	VALOR DEL RECURSO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
477	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AE1G700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0323	MÓDULO DE BANCOS: AF18 / REPARACION DE GUINIS EN EL RASTRO MUNICIPAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0323.	2088	22/05/2023	AF18	
478	GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MEFG680204	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0269	MÓDULO DE BANCOS: 420F / APOYO A LA EDUCACION CON ALIMENTOS POR EL EVENTO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO, CON SEDE EN NUESTRO MUNICIPIO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0269.	51637.5	18/05/2023	420F	
479	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4543101	MÓDULO DE BANCOS: 4E53 / PAV C/ GALEANA V. CARRANZA (STA ELENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4543101.	160000	15/05/2023	400E+93	
480	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4543102	MÓDULO DE BANCOS: BRC6 / CONCRETO PARA PAV GALEANA Y V. CARRANZA (STA ELENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4543102.	260400	15/05/2023	BRC6	
481	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094589	TRANSFERENCIA: T-8223418	MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/3330 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0338.	400890	26/05/2023	F562	
482	HECTOR CAMACHO OLIVERA	CAOH9005227	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0338	MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/3330 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0338.	5655	22/05/2023	32A1/5501/A630/DD30/3330	
483	HECTOR CAMACHO OLIVERA	CAOH9005227	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0338	MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/3330 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0338.	5655	22/05/2023	32A1/5501/A630/DD30/3330	

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
484	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH90052273 AD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0338		MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/ 3230 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0338.	1798	22/05/2023	32A1/5501/A630/ DD30/3230
485	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH90052273 AD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0338		MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/ 3230 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0338.	1455.8	22/05/2023	32A1/5501/A630/ DD30/3230
486	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH90052273 AD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0338		MÓDULO DE BANCOS: 32A1/5501/A630/DD30/ 3230 / CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERATIVO SEMANA SANTA Y APOYO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0338.	3335	22/05/2023	32A1/5501/A630/ DD30/3230
487	HECTOR CAMACHO OLVERA	CAOH90052273 AD	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0335		MÓDULO DE BANCOS: OF/SIST-2023-13/ SERVIDOR PARA HOSPEDAJE (1 MAYO -23-30 ABRIL) WEB EMPRESARIAL ATOTONILCO, GOB.MX / SISTEMAS, MOMENTO PAGADO.	1339.8	22/05/2023	D66C
488	HOSTIDIME.COM.MX S.A. DE C.V.	HO506121XKZ	BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	3100	11	1800004589 341597E271	TRANSFERENCIA: T-341597E271.	MÓDULO DE BANCOS: 4575 / RECTIFICACION DE CABEZA, VEHICULO DE VERIEDEROGASCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0319.	5645	11/05/2023	OF/SIST-2023-13
489	HUMBERTO RIOS ITURRIAGA	RHH171040444 A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0319		MÓDULO DE BANCOS: 21A9/0308/CE2A/1D6A / RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DENISE ATOTONILCO, DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL -23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0357.	3352.4	22/05/2023	4575
490	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IPS9003170Y4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0357		MÓDULO DE BANCOS: 21A9/0308/CE2A/1D6A / RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DENISE ATOTONILCO, DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL -23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0357.	2900	26/05/2023	21A9/0308/CE2A/ 1D6A

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUERIDO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
491	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IP5900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0357	MÓDULO DE BANCOS: 21A9/0388/CEZA/106A / RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DENSE ATOTONILCO, DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL '23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0357	2900	26/05/2023	21A9/0388/CEZA/106A
492	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IP5900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0357	MÓDULO DE BANCOS: 21A9/0388/CEZA/106A / RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DENSE ATOTONILCO, DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL '23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0357	2900	26/05/2023	21A9/0388/CEZA/106A
493	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	IP5900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0357	MÓDULO DE BANCOS: 21A9/0388/CEZA/106A / RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DENSE ATOTONILCO, DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL '23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0357	2900	26/05/2023	21A9/0388/CEZA/106A
494	INETUM MEXICO SA DE CV	IME0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	31510	15	18000237418	TRANSFERENCIA: T-691530.	MÓDULO DE BANCOS: 25AB / PROGRAMMA INETUM MES FEBRERO/ REL EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-691530.	70191.11	03/05/2023	25AB
495	INETUM MEXICO SA DE CV	IME0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	31510	11	18000044589	TRANSFERENCIA: T-7503843	MÓDULO DE BANCOS: 2FR3 / SERVICIO DE INETUM DEL MES DE MARZO, PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7503843.	70191.11	30/05/2023	2FR3
496	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1818173	MÓDULO DE BANCOS: COD / PROGRAMMA DE CONTABILIDAD, CONTAGUB DEL MES MARZO '23 / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1818173.	18560	18/05/2023	COEO

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIERNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
497	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	15	18000239055 1818175	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: B3AE / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES MARZO / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1218	18/05/2023	B3AE
498	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	15	18000239055 1818170	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 142C / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES FEBRERO / HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1218	18/05/2023	142C
499	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	15	18000239055 4834615	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 10C3 / COMPLEMENTARIOS PARA HACIENDA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1218	19/05/2023	10C3
500	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAROPAN	45066	15	18000239055 4834613	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 9915 / RENTA DEL MES DE ABRIL DE LICENCIA CONTAGUB / HACIENDA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	18560	19/05/2023	9915
501	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000844530 9222262	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUA DE ABRIL 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	5996.9	09/05/2023	2DA QUA DE ABR 23
502	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000844530 9222265	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QUA DE ABRIL 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	369.38	09/05/2023	2DA QUA ABRIL 2023 SEDAR
503	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000844530 4830678	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QUA DE MAYO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	369.38	19/05/2023	1ER QUA MAY 23
504	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GXD	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000844530 4830673	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QUA DE MAYO 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	5996.9	19/05/2023	673

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
505	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	40.45	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
506	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	82.14	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
507	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	221.08	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
508	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	457.47	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
509	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	1825.13	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
510	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	72.02	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
511	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4249	MÓDULO DE BANCOS: 32AD/7497/0534/1FD/8 A81/98A6 / MATERIAL MANTTO DE PRESIDENCIA MPAL./OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4249	132.47	09/05/2023	32AD/7497/0534/ 1FD/BA81/98A6
512	ISMAEL HERNANDEZ COSS Y LEON	HECIB201096	C. HIDALGO 10. COL CENTRO	SAN ISMAEL CERRO GONDO	47190	11	18000084589	TRANSFERENCIA: T-7577177	MÓDULO DE BANCOS: 783D / EMPEDRADO (ING. PIE VINTE (MONTE LARGO) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7577177	100000	08/05/2023	783D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FON QUERIA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
513	ISMAEL HERNANDEZ COSS Y LEON	HEC18201096 NA	C. HIDALGO 10. COL. CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORRO	47190	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-7503847	MÓDULO DE BANCOS: 7830 / EMPERADO ING. PTE. YNTE. (MONTE LARGO) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7503847.	51148.02	30/05/2023	7830
514	ISTRIDD CENTRO DE ALTO DESARROLLO EMPRESARIAL SA DE CV	ICA200219GP 0	ANDRES TERAN 5 COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0364	MÓDULO DE BANCOS: 3ECE / APOYO PARA FS STUDIOS, EN COP VALLARTA - THE MAGICAL CHAMPIONSHIP OF THE WDRID- BAUJA ACTA 005/2023 / DEPORTE, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-8223423	201600	30/05/2023	18CC
515	JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA	GG01770423T R3	C. 18 MARZO 264	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-8223423	MÓDULO DE BANCOS: 8685 / SERVICIO DE SONORIZACION UNIDAD DEPORTIVA 2 ABRIL/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0334	16483.6	26/05/2023	3ECE
516	JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ	TON720819L D7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0334	MÓDULO DE BANCOS: 2320	22/05/2023		8685
517	JORGE RAFAEL CASTELLANOS GARCIA	CAIG611118S 60	PRIV. SAN IGNACIO NO. 53	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: 8900.01	09/05/2023		CB8B
518	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAIG720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: 648.5	09/05/2023		GBD4/ATRN/D15M/
519	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAIG720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: 977.5	09/05/2023		GBD4/ATRN/D15M/
520	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAIG720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: 488	09/05/2023		GBD4/ATRN/D15M/

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRIETADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
521	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	704	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
522	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	664	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
523	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	159	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
524	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	86.5	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
525	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	79.5	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
526	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	350.5	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919
527	JORGE SALAZAR GONZALEZ	5AGI720418U20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4257	MÓDULO DE BANCOS: C6D4/ATFA/D15A/21F5/2 A57/E919 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4257.	668	09/05/2023	C6D4/ATFA/D15A/ 21F5/2A57/E919

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
528	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMCGR03224E1	FELIX RAMIREZ COL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000084530	CHEQUE: 11-4332	MÓDULO DE BANCOS: 1690 / APOYO CON PROTECCION A LA COTONIA BELLAVISTA, MEDIANTE PETICION POR COORDINADOR DE FIESTAS "23 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4332.	6960	22/05/2023	1690
529	JOSE IDELONSO MOYA ESCOBEDO	MOEIE70123A85	LAURO ROCHA NO. 114	ACATL	45470	11	18000084589	TRANSFERENCIA: 1-7503850.	MÓDULO DE BANCOS: F3F2 / INSERCIÓN DE ARTICULO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA OPINIONES DE 15 MARZO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4328.	13340	30/05/2023	C128
530	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACLES02246U8	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	15	18000084530	CHEQUE: 11-4228	MÓDULO DE BANCOS: 995E/373D / VARIOS MANTITOS DE INMAUELES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0069.	4640	04/05/2023	F3F2
531	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612M83	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000237418	CHEQUE: 50-0069	MÓDULO DE BANCOS: 995E/373D / VARIOS MANTITOS DE INMAUELES /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0069.	18276.12	23/05/2023	995E/373D
532	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612M83	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000237418	CHEQUE: 50-0069	MÓDULO DE BANCOS: E723/0164 / MANTITO DE VARIOS INMAUELES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0070.	18277.69	23/05/2023	995E/373D
533	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612M83	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000237418	CHEQUE: 50-0070	MÓDULO DE BANCOS: E723/0164 / MANTITO DE VARIOS INMAUELES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0070.	18276.5	23/05/2023	E723/0164
534	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612M83	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000237418	CHEQUE: 50-0070	MÓDULO DE BANCOS: 786Z / MATERIAL P/ MANTITO DE CALLES / O.P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0071.	128315.84	23/05/2023	786Z
535	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612M83	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000237418	CHEQUE: 50-0071	MÓDULO DE BANCOS: 786Z / MATERIAL P/ MANTITO DE CALLES / O.P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0071.	128315.84	23/05/2023	786Z

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
536	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	GUMJ1770612	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	25	18000239055	CHEQUE: 50-0072	MÓDULO DE BANCOS: DDCE / MATERIAL P/ MANTO CALLES EN COMUNIDADES / GP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0072.	28301.72	23/05/2023	DDCE
537	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV91910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCIA: 1-6915332	MÓDULO DE BANCOS: 942E /RENTA DE CAMION VOLTEO 14 M3. POR MES /MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-6915332.	60320	03/05/2023	942E
538	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV91910505F	SANTIAGO BECERRA NO.9	ATOTONILCO EL ALTO	47750	21	18000239055	CHEQUE: 12-0354	4495 / ALQUILER DE CAMION VOLTEO 14 M3 POR MES/ MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0354.	60320	25/05/2023	4495
539	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUJ6809109	AV INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 11-4248	MÓDULO DE BANCOS: 51B4 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4248	2486	09/05/2023	51B4
540	JUPITER BALDERAS MORAN	BAJM190721E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1-6921157	MÓDULO DE BANCOS: 8F44 / INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO EL DIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-6921157.	4640	03/05/2023	8F44
541	JUPITER BALDERAS MORAN	BAJM190721E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 1-8223427	MÓDULO DE BANCOS: CABO / INSERCIÓN DE ARTICULO EN PERIÓDICO EL DIA, 2DA QUINCENA MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-8223427.	4640	26/05/2023	CABO
542	LEONOR CONCHAS VARGAS	COV6711197	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0333	MÓDULO DE BANCOS: F682 / ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA NIÑO, BAJO ACTA 005/2023 / SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0333.	1000	22/05/2023	F682
543	LEONOR CONCHAS VARGAS	COV6711197	LA ESTACION COL LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0324	MÓDULO DE BANCOS: 9998/4438/2035/0748/465 / CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0324.	1890	22/05/2023	9998/4438/2035/0748/465

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	QUINGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
544	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0324	MÓDULO DE BANCOS: 9998/A438/2036/0748/4 665 / CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0324.	3000	22/05/2023	9998/A438/2036/0748/4665
545	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0324	MÓDULO DE BANCOS: 9998/A438/2036/0748/4 665 / CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0324.	770	22/05/2023	9998/A438/2036/0748/4665
546	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0324	MÓDULO DE BANCOS: 9998/A438/2036/0748/4 665 / CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0324.	1260	22/05/2023	9998/A438/2036/0748/4665
547	LEONOR CONCHAS VARGAS	COVI6711197	LA ESTACION COL. LA ESTACION(EDITAR)	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0324	MÓDULO DE BANCOS: 9998/A438/2036/0748/4 665 / CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0324.	1120	22/05/2023	9998/A438/2036/0748/4665
548	LORENA IRENE RIOS MELO	RIML6805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0313	MÓDULO DE BANCOS: 6288/BD8F/EDB3 / MARCOS DE MADERA PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0313.	510.64	22/05/2023	6288/BD8F/EDB3
549	LORENA IRENE RIOS MELO	RIML6805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0313	MÓDULO DE BANCOS: 6288/BD8F/EDB3 / MARCOS DE MADERA PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0313.	1354	22/05/2023	6288/BD8F/EDB3
550	LORENA IRENE RIOS MELO	RIML6805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0313	MÓDULO DE BANCOS: 6288/BD8F/EDB3 / MARCOS DE MADERA PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0313.	398.51	22/05/2023	6288/BD8F/EDB3
551	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOI691224I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4269	MÓDULO DE BANCOS: 9683/3372/0667/0C1 / ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4269.	872.5	11/05/2023	9683/3372/0667/0C1
552	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOI691224I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4269	MÓDULO DE BANCOS: 9683/3372/0667/0C1 / ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4269.	120	11/05/2023	9683/3372/0667/0C1

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OMIEN DEL NECESARIO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
553	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4289	MÓDULO DE BANCOS: 9683/3372/D66/70C1 / ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4289.	804	11/05/2023	9683/3372/D66/70
554	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4289	MÓDULO DE BANCOS: 9683/3372/D66/70C1 / ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4289.	1120	11/05/2023	9683/3372/D66/70
555	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0342	MÓDULO DE BANCOS: 079E/E737/8807/5864 / ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0342	150	22/05/2023	079E/E737/8807/5
556	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0342	MÓDULO DE BANCOS: 079E/E737/8807/5864 / ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0342	525	22/05/2023	079E/E737/8807/5
557	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0342	MÓDULO DE BANCOS: 079E/E737/8807/5864 / ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0342	850	22/05/2023	079E/E737/8807/5
558	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0342	MÓDULO DE BANCOS: 079E/E737/8807/5864 / ALIMENTOS VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0342	254	22/05/2023	079E/E737/8807/5
559	LUIS FERNANDO GALLEGOS PÉREZ	CAPL870723U	MARIA LUISA DE LA PERA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0337	MÓDULO DE BANCOS: 2830 / PUBLICIDAD IMPRESA EN LOMA / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0337.	17373.32	22/05/2023	2830
560	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL691014D	MIGUEL ALEMÁN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0336	MÓDULO DE BANCOS: 3A23 / PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL, MARZO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0336.	3480	22/05/2023	3A23
561	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL070429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 BFE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	618	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DONICLIO	CIUDAD	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITO BANCARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
562	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	437	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC
563	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	784	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC
564	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	116	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC
565	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	1366.98	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC
566	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	822	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC
567	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA61970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303	114.98	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FOC/78FE/FOCC

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE CUENTA	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
568	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	981.99	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC
569	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	1774.01	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC
570	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	373	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC
571	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	249.01	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC
572	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	4121.99	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC
573	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SA6L970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/FOCC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	230	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/FOCC

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
574	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	675.99	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC
575	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	514.99	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC
576	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	275	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC
577	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	481	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC
578	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	1368.47	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC
579	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0303	MÓDULO DE BANCOS: B1F9/72C1/94F4/2FDC/7 8FE/F0CC / ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y APOYOS / VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	2100	22/05/2023	B1F9/72C1/94F4/2 FDC/78FE/F0CC

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
580	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GJFC531208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418 6921159	TRANSFERENCIA: T-6921159	MÓDULO DE BANCOS: ZABA / RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES NOVIEMBRE *22/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6921159	25520	03/05/2023	ZABA
581	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GJFC531208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000237418 6921160	TRANSFERENCIA: T-6921160	MÓDULO DE BANCOS: ZDAS / RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES DICIEMBRE *22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6921160	25520	03/05/2023	ZDAS
582	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GJFC531208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 4834617	TRANSFERENCIA: T-4834617	MÓDULO DE BANCOS: AAB3 / RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES OCTUBRE *22 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4834617	25520	19/05/2023	AAB3
583	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GJFC531208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 1531042	TRANSFERENCIA: T-1531042	MÓDULO DE BANCOS: DRCD / RENTA DE BODEGA, PROGRAMA RECREA DEL MES ENERO *23 / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1531042	25520	31/05/2023	DRCD
584	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GJFC531208H	ITURBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 1531048	TRANSFERENCIA: T-1531048	MÓDULO DE BANCOS: BOE1 / ACCESORIOS PARA VEHICULO EDP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0326	400.18	22/05/2023	BOE1
585	MA REFUGIO GUZMAN HERMANDEZ	GUHRS510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0326	MÓDULO DE BANCOS: 0217/FBA7 / ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE RASTRO Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0326	243.53	22/05/2023	0217/FBA7
586	MA REFUGIO GUZMAN HERMANDEZ	GUHRS510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0326	MÓDULO DE BANCOS: 0217/FBA7 / ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE RASTRO Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0326	243.57	22/05/2023	0217/FBA7

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	FUENTE FINANCIAMIENT	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
588	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUH85510075	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0061	MÓDULO DE BANCOS: B114 / (FPA) ACCESORIOS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0061.	63.8	23/05/2023	B114
589	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0062	MÓDULO DE BANCOS: 457F/2B3B/A732/C3E/B 2A5 / LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	9400	23/05/2023	457F/2B3B/A732/C 3E/B2A5
590	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0062	MÓDULO DE BANCOS: 457F/2B3B/A732/C3E/B 2A5 / LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	29800	23/05/2023	457F/2B3B/A732/C 3E/B2A5
591	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0062	MÓDULO DE BANCOS: 457F/2B3B/A732/C3E/B 2A5 / LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	7000	23/05/2023	457F/2B3B/A732/C 3E/B2A5
592	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0062	MÓDULO DE BANCOS: 457F/2B3B/A732/C3E/B 2A5 / LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	6300	23/05/2023	457F/2B3B/A732/C 3E/B2A5
593	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0062	MÓDULO DE BANCOS: 457F/2B3B/A732/C3E/B 2A5 / LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	13700	23/05/2023	457F/2B3B/A732/C 3E/B2A5
594	MANUEL ORTEGA ACEDERO	OLEAM900920	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	TRANSFERENCEM: 1682326	MÓDULO DE BANCOS: OBBA / BASE PARA PAV C/ MAGISTERIO, ENTRE STA MONICA Y ABASTO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEM: 1. 1682326.	12727.6	31/05/2023	089A
595	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084530	CHEQUE: 11-4258	MÓDULO DE BANCOS: A754/42AB / INCERSION DE ARTICULO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO, ANTICIPA 11 Y 18 MARZO / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4258.	2900	09/05/2023	A754/42AB

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
596	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000084530	CHEQUE: 11-4358	MODULO DE BANCOS: A754/42AB / INCERSON DE ARTICULO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ANTORCHA 11 Y 18 MARZO / COMUNICACION SOCIA, MOMENTO PAGADO.	2900	09/05/2023	A754/42AB
597	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0332	MODULO DE BANCOS: EDD6/AA41/2861 / PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA, SABADO 25 MARZO Y 1 Y 5 ABRIL /COMUNICACION, MOMENTO PAGADO.	2900	22/05/2023	EDD6/AA41/2861
598	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0332	MODULO DE BANCOS: EDD6/AA41/2861 / PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA, SABADO 25 MARZO Y 1 Y 5 ABRIL /COMUNICACION, MOMENTO PAGADO.	2900	22/05/2023	EDD6/AA41/2861
599	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0332	MODULO DE BANCOS: EDD6/AA41/2861 / PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA, SABADO 25 MARZO Y 1 Y 5 ABRIL /COMUNICACION, MOMENTO PAGADO.	2900	22/05/2023	EDD6/AA41/2861
600	MARIA CRISTINA ATOCCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	11	18000084530	TRANSFERENCECA: T 4857961078.	MODULO DE BANCOS: 063C / ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL '23 AL DEPARTAMENTO JURIDICO/ SINDICATURA, MOMENTO PAGADO.	26680	04/05/2023	063C
601	MARIA CRISTINA ATOCCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	11	18000084530	TRANSFERENCECA: T 5339728726.	MODULO DE BANCOS: F364 / SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE MAYO / SINDICATURA, MOMENTO PAGADO.	26680	31/05/2023	F364

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
602	MARIA DEL CARMEN ARIAS GOMEZ	AGC730524M	CARRET. GUAD AJOT. KM 2 COL. BELLAVISTA	ATOTONILCO EL ALTO	47756	15	18000239055 CHEQUE: 12-0360	CHEQUE: 12-0360	MÓDULO DE BANCOS: 27FC/38EF/232F/0242 / SILLAS DE OFICINA/ PRESIDENCIA, SINDICATURA, SECRETARIA GRAL. Y HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0360.	2273.6	29/05/2023	242
603	MARIA DEL CARMEN ARIAS GOMEZ	AGC730524M	CARRET. GUAD AJOT. KM 2 COL. BELLAVISTA	ATOTONILCO EL ALTO	47756	15	18000239055 CHEQUE: 12-0360	CHEQUE: 12-0360	MÓDULO DE BANCOS: 27FC/38EF/232F/0242 / SILLAS DE OFICINA/ PRESIDENCIA, SINDICATURA, SECRETARIA GRAL. Y HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0360.	2273.6	29/05/2023	242
604	MARIA DEL CARMEN ARIAS GOMEZ	AGC730524M	CARRET. GUAD AJOT. KM 2 COL. BELLAVISTA	ATOTONILCO EL ALTO	47756	15	18000239055 CHEQUE: 12-0360	CHEQUE: 12-0360	MÓDULO DE BANCOS: 27FC/38EF/232F/0242 / SILLAS DE OFICINA/ PRESIDENCIA, SINDICATURA, SECRETARIA GRAL. Y HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0360.	2273.6	29/05/2023	242
605	MARIA DEL CARMEN ARIAS GOMEZ	AGC730524M	CARRET. GUAD AJOT. KM 2 COL. BELLAVISTA	ATOTONILCO EL ALTO	47756	15	18000239055 CHEQUE: 12-0360	CHEQUE: 12-0360	MÓDULO DE BANCOS: 27FC/38EF/232F/0242 / SILLAS DE OFICINA/ PRESIDENCIA, SINDICATURA, SECRETARIA GRAL. Y HACIENDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0360.	3480	29/05/2023	242
606	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0302	CHEQUE: 12-0302	MÓDULO DE BANCOS: DAD9/AAE9/8F5D/8803/6CA2 / CONSUMO DE BEBIDAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	5430.26	22/05/2023	8803/6CA2
607	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0302	CHEQUE: 12-0302	MÓDULO DE BANCOS: DAD9/AAE9/8F5D/8803/6CA2 / CONSUMO DE BEBIDAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	107	22/05/2023	8803/6CA2
608	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0302	CHEQUE: 12-0302	MÓDULO DE BANCOS: DAD9/AAE9/8F5D/8803/6CA2 / CONSUMO DE BEBIDAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	1162.99	22/05/2023	8803/6CA2

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIANA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
609	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD790727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0302	MÓDULO DE BANCOS: DAD9/JAE9/8F5D/8803/6CA2 / CONSUMO DE BEBIDAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	559.99	22/05/2023	DAD9/JAE9/8F5D/8803/6CA2
610	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD790727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0302	MÓDULO DE BANCOS: DAD9/JAE9/8F5D/8803/6CA2 / CONSUMO DE BEBIDAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	5102.75	22/05/2023	DAD9/JAE9/8F5D/8803/6CA2
611	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	POAE7001084 37	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/86D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	133	25/05/2023	C93C/86D4/4176/D299/F473/CD83
612	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	POAE7001084 37	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/86D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	95	25/05/2023	C93C/86D4/4176/D299/F473/CD83
613	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	POAE7001084 37	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/86D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	76	25/05/2023	C93C/86D4/4176/D299/F473/CD83
614	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	POAE7001084 37	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/86D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	76	25/05/2023	C93C/86D4/4176/D299/F473/CD83
615	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	POAE7001084 37	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/86D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	95	25/05/2023	C93C/86D4/4176/D299/F473/CD83

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
616	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	157	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
617	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	114	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
618	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	494	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
619	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	1007	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
620	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	95	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
621	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	76	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83
622	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET7001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	Módulo de Bancos: C93C/B6D4/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	114	25/05/2023	C93C/B6D4/4176/ D299/F473/CD83

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
623	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/8604/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0352.	152	25/05/2023	C93C/8604/4176/ D299/F473/CD83
624	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET001084	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0352	MÓDULO DE BANCOS: C93C/8604/4176/D299/F 473/CD83 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS OFICINAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0352.	95	25/05/2023	C93C/8604/4176/ D299/F473/CD83
625	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512184	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F408/6 D24/FAA / PERIFERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0304.	1644	22/05/2023	4188/29CA/9455/F 408/6D24/FAA
626	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512184	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F408/6 D24/FAA / PERIFERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0304.	4547	22/05/2023	4188/29CA/9455/F 408/6D24/FAA
627	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512184	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F408/6 D24/FAA / PERIFERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0304.	621	22/05/2023	4188/29CA/9455/F 408/6D24/FAA
628	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512184	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F408/6 D24/FAA / PERIFERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0304.	2610	22/05/2023	4188/29CA/9455/F 408/6D24/FAA
629	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG7512184	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F408/6 D24/FAA / PERIFERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0304.	839	22/05/2023	4188/29CA/9455/F 408/6D24/FAA

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
630	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F4D8/6 D24/FF4A / PEPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0304.	1460	22/05/2023	4188/29CA/9455/F4D8/6D24/FF4A
631	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F4D8/6 D24/FF4A / PEPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0304	5381	22/05/2023	4188/29CA/9455/F4D8/6D24/FF4A
632	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F4D8/6 D24/FF4A / PEPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0304.	2922	22/05/2023	4188/29CA/9455/F4D8/6D24/FF4A
633	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F4D8/6 D24/FF4A / PEPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0304.	285	22/05/2023	4188/29CA/9455/F4D8/6D24/FF4A
634	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0304	MÓDULO DE BANCOS: 4188/29CA/9455/F4D8/6 D24/FF4A / PEPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0304.	1550	22/05/2023	4188/29CA/9455/F4D8/6D24/FF4A
635	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GIHHE6311210NA	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-4270	MÓDULO DE BANCOS: A07D / APOYO A BALLETT DANZA POLINESIA ALOHA, CON PLATERAS, BAJO ACTA 003/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4270.	12992	16/05/2023	A07D
636	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGGM741006335	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0297	MÓDULO DE BANCOS: 497C/ETC3 / PUBLICIDAD EN ATOHO HOY, FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0297.	5800	22/05/2023	497C/ETC3

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	M.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
637	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	T06M1741006335	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0297	MÓDULO DE BANCOS: 497C/ETCA / PUBLICIDAD EN ATOTO H0Y, FEBRERO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0297	5800	22/05/2023	497C/ETCA
638	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN17107037AA	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0274	MÓDULO DE BANCOS: DDBB/538B/34DF / MATERIAL DEPORTIVO / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0274	3667.01	16/05/2023	DDBB/538B/34DF
639	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN17107037AA	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0274	MÓDULO DE BANCOS: DDBB/538B/34DF / MATERIAL DEPORTIVO / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0274	925.04	16/05/2023	DDBB/538B/34DF
640	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN17107037MA	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	CHEQUE: 12-0274	MÓDULO DE BANCOS: DDBB/538B/34DF / MATERIAL DEPORTIVO / DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0274	40209.66	16/05/2023	DDBB/538B/34DF
641	NUEVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SA DE CV.	NTA9904285G1	SN. FEUPE NO. 27 INT. B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000048530	TRANSFERENCIA: T13536592	TRANSFERENCIA: T13536592.	40600	31/05/2023	3988
642	OMAR ANAYA GOMEZ	MAAG0811010V7	LORENZO VALE NO. 1, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0268	MÓDULO DE BANCOS: D042 / AQUILER DE RETROECANVADORA POR MMS / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0268.	67280	16/05/2023	D042
643	OMAR HERNANDEZ LOZANO	HELD770624U4		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0345	MÓDULO DE BANCOS: 98F4/D97E / ALIMENTOS PARA REUNIONES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0345.	1035.27	22/05/2023	98F4/D97E
644	OMAR HERNANDEZ LOZANO	HELO770624U4		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0345	MÓDULO DE BANCOS: 98F4/D97E / ALIMENTOS PARA REUNIONES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0345.	1365.01	22/05/2023	98F4/D97E
645	OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ	CAHO7212027CS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0325	MÓDULO DE BANCOS: 69A8 / APOYO CON TROFECOS AL DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0325.	4524	22/05/2023	69A8

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
646	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	HEAO831107K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0073	MODULO DE BANCOS: DC13/ACAF / EMPERADO SOPAL SN ANTONIO F. / MANTTO GLORIETA ATOTO / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0073	4640	23/05/2023	DC13/ACAF
647	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	HEAO831107K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0073	MODULO DE BANCOS: DC13/ACAF / EMPERADO SOPAL SN ANTONIO F. / MANTTO GLORIETA ATOTO / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0073.	9280	23/05/2023	DC13/ACAF
648	OSWALDO ORTEGA MARTINEZ	DEMO900710	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0312	MODULO DE BANCOS: 022D / (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN, DE SEGURIDAD PUBLICA / BAJO ACTA 006/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0312.	1577.6	22/05/2023	C8B
649	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	GOT1780629R	C 14 NO. 2585-A COL INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	25	18000237418	1542011	MODULO DE BANCOS: 5331 / (FFM) VESTUARIO PARA ELEMENTOS DE ESTRATEGIA ALE. BAJO ACTA 003/2023 / SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-1542011.	15500	31/05/2023	022D
650	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	GOT1780629R	C 14 NO. 2585-A COL INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	25	18000237418	1542010	MODULO DE BANCOS: POLI0629/ENDOSO 1315 / (FFM) POLIZA DE SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-3948905541.	16652	31/05/2023	5331
651	QUATITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV	OCS931209G4	AV INDEPENDENCIA 951	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	3948905541	MODULO DE BANCOS: 91C9 / REFACCIONES PARA VEHICULO E DEL. MANGARITAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4252.	10143.43	16/05/2023	POLI 0629/ENDOSO 1315
652	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDAÑO	CAAR730022E	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ABANDAS	47384	11	18000084530	CHEQUE: 11-4252	MODULO DE BANCOS: 91C9 / REFACCIONES PARA VEHICULO E DEL. MANGARITAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4252.	4385	09/05/2023	91C9

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
653	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0289	MÓDULO DE BANCOS: 9878 / TAMBO LUBRICANTE PARA MANITO DE VEHICULOS DEL MPPO. / TALLER. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0289	22157.86	19/05/2023	9878
654	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	25	18000237418	CHEQUE: 50-0065	MÓDULO DE BANCOS: 885C/ED35/DE57 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0065.	1141.97	23/05/2023	885C/ED35/DE57
655	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	25	18000237418	CHEQUE: 50-0065	MÓDULO DE BANCOS: 885C/ED35/DE57 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0065.	3008.46	23/05/2023	885C/ED35/DE57
656	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAN730822E	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	25	18000237418	CHEQUE: 50-0065	MÓDULO DE BANCOS: 885C/ED35/DE57 / (FFM) REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0065.	5215.07	23/05/2023	885C/ED35/DE57
657	RAFAEL GARCIA TORRES	GATR7205299	AV. INDEPENDENCIA 1721	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000094530	CHEQUE: 11-4276	MÓDULO DE BANCOS: D911 / ALQUILER DE CAMION VOLTEO 14 M3 POR MES / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4276.	60320	04/05/2023	0911
658	RAFAEL SOLORHO MACIAS	SOMR7308004	VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0267	MÓDULO DE BANCOS: C49C / RENTA DE CAMION VOLTEO POR MES / MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0267.	60320	16/05/2023	C9C
659	RAUL IRRÁ VARGAS	IAVR700619P4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0290	MÓDULO DE BANCOS: 1A36 / PUBLICIDAD EN TV Y PERIFONEO / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0290.	5800	19/05/2023	1A36
660	REFACCIONARIA MONTANA SA DE CV	RMO0000209U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	11	18000094530	TRANSFERENCIA: 1-2152591120	MÓDULO DE BANCOS: 7408 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-2152591120.	340.97	03/05/2023	7408

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CREDITA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHJO DE FACTURA
661	ROBERTO ARIAS GOMEZ	KA AHR760207N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0272	MÓDULO DE BANCOS: A47A / UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ATLETISMO MPAL. BAJO ACTA 005/2023 / DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0272	20788.4	16/05/2023	A47A
662	ROSA ROJO GONZALEZ	UA ROGR820418P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0273	MÓDULO DE BANCOS: 3DE9 / EMPEDRADO SALIDA AL SOPAL DE SN ANTONIO FDEZ. /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0273.	19484.88	16/05/2023	3DE9
663	ROSA ROJO GONZALEZ	UA ROGR820418P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0275	MÓDULO DE BANCOS: 22AD / PAV EMPEDRADO TRADICIONAL (SN ANTONIO FDEZ)OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0275.	122598.66	16/05/2023	22AD
664	ROSALDO ACOSTA FLORES	B7 AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7314430	MÓDULO DE BANCOS: 77DE/7D70/F345 / BAÑOS A. CALENTE/ MAANTO PRESIDENCIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7314430	3736	16/05/2023	77DE/7D70/F345
665	ROSALDO ACOSTA FLORES	B7 AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7314430	MÓDULO DE BANCOS: 77DE/7D70/F345 / BAÑOS A. CALENTE/ MAANTO PRESIDENCIA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7314430	3383.02	16/05/2023	77DE/7D70/F345
666	ROSALDO ACOSTA FLORES	B7 AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7314430	MÓDULO DE BANCOS: 49FD/826C / BAÑOS VEREDERO Y MAANTO LOS SABINOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7314430.	9433.97	16/05/2023	77DE/7D70/F345
667	ROSALDO ACOSTA FLORES	B7 AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4834623	MÓDULO DE BANCOS: 49FD/826C / BAÑOS VEREDERO Y MAANTO LOS SABINOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4834623.	12850.07	19/05/2023	49FD/826C
668	ROSALDO ACOSTA FLORES	B7 AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-4834623	MÓDULO DE BANCOS: 49FD/826C / BAÑOS VEREDERO Y MAANTO LOS SABINOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4834623.	12390.76	19/05/2023	49FD/826C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	M.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
669	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7 5	CARRETERA MIPIILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	15	18000239055 02408V157	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 017A/248E / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ VEHICULOS DE EDUCACION Y MOD MADUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 02408V157.	18191.74	18/05/2023	017A/248E
670	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7 5	CARRETERA MIPIILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	15	18000239055 02408V157	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 017A/248E / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ VEHICULOS DE EDUCACION Y MOD MADUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 02408V157.	10730.42	16/05/2023	017A/248E
671	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7 5	CARRETERA MIPIILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	15	18000239055 0541401131	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: D346 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 0541401131.	20725.31	18/05/2023	D346
672	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7 5	CARRETERA MIPIILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	15	18000239055 002954M78	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: BECC/1BBF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MOD. MAQUINARIA Y EDUCACION. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 002954M78.	13109.48	18/05/2023	BECC/1BBF
673	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7 5	CARRETERA MIPIILLAS- MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	15	18000239055 002954M78	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: BECC/1BBF / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MOD. MAQUINARIA Y EDUCACION. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 002954M78.	18347.56	18/05/2023	BECC/1BBF
674	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO	SD09512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000237418 5140635685	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: 5E41 / SUBSIDIO ZDA QUINCENA ABRIL / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 5140635685.	239013.5	03/05/2023	5.00E+41
675	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO	SD09512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 510268778	TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CAE7 / SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ABRIL 4/12. BAJO ACTA 002/2023 / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 510268778.	53574	04/05/2023	CAE7

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
676	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SO18512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 023373AM056	MODULO DE BANCOS: 9938 / SUBSIDIO AL DIF. MES MAYO 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO.	53113.11	15/05/2023	9938
677	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SO18512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: 015054M971	MODULO DE BANCOS: EDED-73 / SUBSIDIO AL DIF. 1RA QUINCENA MAYO 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO.	239013.5	15/05/2023	EDED-73
678	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	SO18512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	1800023741B	TRANSFERENCIA: 3554535436	MODULO DE BANCOS: 7287 / SUBSIDIO AL DIF. 2DA QUINCENA MAYO 2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO	239013.5	31/05/2023	7287
679	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S. A. DE C. V.	TA18050904H6	CAJAZA GIEZ GALLO 216 COL. SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	25	1800023741B	TRANSFERENCIA: 0805351830	MODULO DE BANCOS: MANTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO	5400	15/05/2023	COTIZACION 392
680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM18040315KT	PARKUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0293	MODULO DE BANCOS: 90C2 / (INTERNET FABRI) PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0293	23986.8	22/05/2023	0894
681	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM18040315KT	PARKUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0294	MODULO DE BANCOS: 0659 / SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCCION / MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0296	9043.36	22/05/2023	90C2
682	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM18040315KT	PARKUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0296	MODULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/72 877/2537 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0358	798	22/05/2023	659
683	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM18040315KT	PARKUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MODULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/72 877/2537 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0358	549	26/05/2023	2771/4156/4399/2546/72/877/2537

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
684	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	350	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
685	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	349	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
686	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	349	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
687	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	422	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
688	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	399	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
689	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	549	26/05/2023	2771/4156/4399/2 546/2877/2532
690	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMER84031SKT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	CHEQUE: 12-0358	MÓDULO DE BANCOS: 2771/4156/4399/2546/2 877/2532 / SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS OFICINAS DE MAYO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	1122	30/05/2023	6828
691	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS-LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7314431	MÓDULO DE BANCOS: FOA2 3CFT 3C11 / PAV 3RA ETAPA ATOTONILCO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7314431.	24113.64	16/05/2023	FOA2 3CFT 3C11

MUNICIPIO AUTONOMO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA MANCIARA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
692	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314431	TRANSFERENCIA: T 7314431	MÓDULO DE BANCOS: FOA2 3CF7 3C11 / PAV 3RA ETAPA AUTONOMICO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314431.	3444.81	16/05/2023	FOA2 3CF7 3C11
693	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314431	TRANSFERENCIA: T 7314431	MÓDULO DE BANCOS: FOA2 3CF7 3C11 / PAV 3RA ETAPA AUTONOMICO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314431.	54585.08	16/05/2023	FOA2 3CF7 3C11
694	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314432	TRANSFERENCIA: T 7314432	MÓDULO DE BANCOS: CA79 / PAV GALEANA-V CARRANZA 1STA. ETENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314432.	64302.87	16/05/2023	CA79
695	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314437	TRANSFERENCIA: T 7314437	MÓDULO DE BANCOS: 192C / PAV C/EMPEDRADO TRADICIONAL ISM ANTONIO) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314437.	67664.1	16/05/2023	192C
696	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	11	18000239055 7314439	TRANSFERENCIA: T 7314439	MÓDULO DE BANCOS: 7E9B / MANTTO. CALLES EN SAN FRANCISCO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314439.	29331.16	16/05/2023	7E9B
697	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314441	TRANSFERENCIA: T 7314441	MÓDULO DE BANCOS: F354/398C / PAV C/ GALEANA V CARRANZA (STA ELENA) OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7314441.	5244.56	16/05/2023	F354/398C
698	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA94122646	KM 2 ARANDAS LEON	ARANDAS	47180	15	18000239055 7314441	TRANSFERENCIA: T 7314441	MÓDULO DE BANCOS: EC36 / (FHA) PROYECTO LUMINACION OBRA EL SOLIDADO, BAJO ATA 003/2023 / ALUMBRADO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6928372.	1932.91	16/05/2023	F354/398C
699	VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA	MAARV710911 SFB	POZA RICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	25	18000237418 6928372	TRANSFERENCIA: T 6928372	MÓDULO DE BANCOS: EC36 / (FHA) PROYECTO LUMINACION OBRA EL SOLIDADO, BAJO ATA 003/2023 / ALUMBRADO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6928372.	131033.6	03/05/2023	EC36

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OMISION DEL RECURSO POR CORTA PLAZA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
700	VICTOR HUGO MADRICAL RAZURA	MARV710911	POZAFRICA N° 1660 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	25	1800023741M	TRANSFERENCIA: T 6928367	MÓDULO DE BANCOS: 477D / (IFRM) PROYECTO ILUMINACION EN MARGARITAS (B. ARTES Y LOPEZ COTILLA); BAJO ACTA 003/2023 Y UNA APORTACION DE LA COMUNIDAD CON RECIBO OFICIAL 4128 / ALUMBRADO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 6928367	75875.6	03/05/2023	427D



JOSE-EDUARDO FONSECA OUVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO JORDAN SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

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

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



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

