

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

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
1000	ACTIVO			2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100	CUERPOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1110	Efectivo	15,000.00	631,691.78	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	28,225,843.84	13,045,139.47
1111	Banco/Ferrocarril	7,883,698.58	6,500.00	2111	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1112	Bancos/Depositos y otros	0.00	625,691.78	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	24,307,048.08	9,009,889.07
1113	Inventarios temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2113	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1114	Fondos de afectación específica	0.00	0.00	2114	Trazos de deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1115	Depositos de fondo de tesorería en garantía y/o administración	0.00	0.00	2115	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1116	Otros derechos y equivalentes	0.00	0.00	2116	Retenciones y comprobantes por pagar a corto plazo	3,842,087.04	3,733,341.43
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,232,797.43	3,441,798.24	2118	Retenciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1121	Inventarios financieros a corto plazo	0.00	0.00	2119	Otros cuantos por pagar a corto plazo	77,218.72	301,904.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,822,840.13	3,077,869.46	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por anticipos a corto plazo	0.00	0.00	2122	Documentos con contrahentes por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1130	Previsiones otorgadas a corto plazo	482,474.76	355,900.00	2123	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1131	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	118,472.74	93,988.78	2124	PUNICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA ALARGO PLAZO	1,025,641.02	2,051,282.04
1132	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,042,992.40	3,042,992.40	2125	Pérdida a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	2126	Pérdida a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
1134	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2127	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1135	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	2128	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
1136	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2129	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1137	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2130	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2131	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para ventas	0.00	0.00	2132	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2133	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de producción	0.00	0.00	2134	FONDOS Y RESERVAS DE TERCIEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2135	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1145	AMALGAMES	0.00	0.00	2136	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
1150	Asignación de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	2137	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
1151	ESTIMACIÓN POR FIDUCIA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2138	Fondos de hipotecas, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
1160	Estimaciones para cuentas recibibles por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2139	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
1161	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2140	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2141	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190	Valores en garantía	0.00	0.00	2142	Provisiones para deudas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
1191	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2143	Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
1192	Bienes donados de embargos, decomisos, aseguramiento y dación en pago	0.00	0.00	2144	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
1193	Abundancia con fondos de terceros	0.00	0.00	2145	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1194		0.00	0.00	2146	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,186,478.61	7,107,442.42	2190	Reservados por participar	0.00	0.00
2000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2191	Otros pasivos circulantes	29,352,484.86	15,096,413.51
2100	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00				
2200	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00				
2210	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00				
2220	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00				
2230	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
2240	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
2250	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00				
2260	Ingresos por anticipos a largo plazo	0.00	0.00				
2270	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
2280	BENEFICIOS FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	604,584,047.53	564,814,498.64				
2290	TERREROS	22,885,444.05	22,885,444.05				
2300	Viveros	0.00	0.00				
2310	Edificios no habitacionales	3,397,767.22	3,397,767.22				
2320	Infraestructura	44,949,832.86	32,460				
2330	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	441,691,590.77	22,410				
2340	Construcciones en proceso en bienes propios	53,924,180.72	22,410				
2350	Otros bienes inmuebles	131,684.82	22,490				
2360	BENEFICIOS FINANCIEROS	31,609,981.36	30,604,816.83				
2370	Maquinaria y equipo de administración	5,289,974.19	4,844,920.56				
2380	Maquinaria y equipo educacional y recreativo	152,867.94	263,697.94				
2390	Equipo de administración médico y de laboratorio	18,280,355.06	11,738.21				
2400	Vehículos y equipo de transporte	18,280,355.06	275.40				
2410	Equipo de oficina y registrable	18,257.44	15,257.44				
2420	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,705,884.02	6,571,821.02				
2430	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	56,864.40	56,864.40				
2440	Activos biológicos	433,297.00	433,297.00				

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

CTA.	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
13500	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	217,000.00	22620	Proveedores para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13510	Software	0.00	0.00	22630	Proveedores para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otros proveedores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00								
13540	Licencias	0.00	0.00								
13590	Otros activos intangibles	217,000.00	217,000.00								
13600	DEPRECIACIÓN, DECREMENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00								
13630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13640	Otros bienes acumulados de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	31300	Acumulada de la hacienda y patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13700	ACTIVOS DERECHOS	6,090.00	6,090.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	619,921,900.05	0.00	587,260,263.49	0.00	0.00	0.00
13710	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/operario)	32,654,252.56	0.00	41,741,046.98	0.00	0.00	0.00
13720	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	567,741,995.82	0.00	574,000,948.84	0.00	0.00	0.00
13730	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	REVALUADOS							
13750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	32310	Revalor de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13760	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	32320	Revalor de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13800	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DECREMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	32390	Revalor de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13810	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Otros revalos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13820	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar de otros directos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13830	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar de otros directos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13840	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar de otros directos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32490	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,505,651.67	0.00	19,518,397.67	0.00	0.00	0.00
13900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13910	Bienes en construcción	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,525,651.67	0.00	19,518,397.67	0.00	0.00	0.00
13920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por pérdida monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	636,401,068.79	597,642,395.07		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	619,921,900.05	587,260,263.49				
	TOTAL DEL ACTIVO	651,567,547.40	604,749,837.49		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	651,567,547.40	604,749,837.49				

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

SELLO



JOSE JUAN PONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

FRANCISCO GERARDO AGUIRRE SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	39,906,372.73	61,961,661.94
41100	IMPUESTOS	22,923,810.21	33,579,932.46
41110	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	1,676,022.44
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	1,676,022.44
41120	Impuestos sobre el patrimonio	22,747,958.69	31,607,328.36
41120-1	Impuesto predial	17,223,692.63	16,935,323.82
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	4,305,488.95	12,344,912.11
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	1,218,777.11	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	175,851.52	294,251.45
41170-1	Recargos	167,402.30	288,899.62
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	8,449.22	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	494,349.58	3,723,719.60
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	494,349.58	3,723,719.60
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	494,349.58	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	12,582,673.90	11,755,548.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	323,628.00	641,788.96
41410-1	Derechos por el uso del piso	323,628.00	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	11,855,466.71	12,229,034.17
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	2,898,583.19	3,209,039.54
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	630,406.75	491,669.63
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,229,138.79	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	10,933.31	27,427.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	4,046,308.09	1,923,424.40
41430-7	Derechos de servicios de obra	43,314.86	34,965.53
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	21,502.00	105,325.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	278,996.00	912,499.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	884,470.00	1,159,183.00
41430-12	Derechos del registro civil	1,149,819.66	1,054,538.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	378,662.46	445,651.48
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	283,331.60	747,431.27
41440	Accesorios de derecho	337,067.79	760,209.55
41440-1	Recargos	35,773.78	104,734.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	301,294.01	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	68,511.40	124,515.70
41490-1	Otros derechos	68,511.40	124,515.70
41500	PRODUCTOS	3,446,217.65	10,472,128.66
41510	Productos	3,446,217.65	10,472,128.66
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	3,446,217.65	10,472,128.66
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	459,321.39	430,332.84
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	128,683.00	238,247.19
41620-1	Multas	128,683.00	238,247.19
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	327,179.61	167,085.65
41640-1	Reintegros	327,179.61	167,085.65
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos		
41690-1	Otros aprovechamientos	3,458.78	25,000.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,458.78	25,000.00
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 compran. en las fracc. 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.	108,732,720.83	197,447,854.84
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	108,732,720.83	197,447,854.84
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	67,891,641.12	121,739,900.39
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	52,316,735.45	101,202,687.74
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	2,167,070.28	4,188,806.71
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)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,054,331.79	1,803,319.30
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	3,374,535.94	2,021,018.72
42110-12	Participaciones del estado	9.04	213,223.15
42120	Aportaciones	8,178,958.62	12,310,844.77
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	39,974,986.80	64,546,984.63
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	11,423,473.80	16,780,665.58
42130	Convenios	28,551,513.00	47,766,319.05
42130-1	Convenios de protección social en salud	108,453.18	8,561,118.20
42130-2	Convenios descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	108,453.18	8,561,118.20
42140-1	Tenencia a uso de vehículos	1,557,839.73	2,594,851.62
42140-2	Fondo de compensación ISAN	46.90	28.48
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	181,714.80	310,753.29
42140-4	Fondo de compensación de repesas intermedias	1,375,878.03	2,284,069.85
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	277,793.60	2,145,424.31
43100	INGRESOS FINANCIEROS	277,793.60	2,145,424.31
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	277,793.60	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
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	148,916,887.16	261,554,941.09
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,525,626.41	190,516,302.63
51100	SERVICIOS PERSONALES	47,186,182.11	102,269,892.72
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,305,313.94	53,876,896.83
51110-1	Dietas	1,833,081.20	1,921,749.85
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	22,472,230.74	51,955,146.98
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,639,427.97	29,565,900.95

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	231.65
51120-2	Sueldos base al personal eventual	18,639,427.97	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	Remuneraciones adicionales y especiales	2,108,521.55	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	518,187.69	12,158,500.89
51130-3	Horas extraordinarias	1,590,333.86	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	1,809,795.47	2,867,479.09
51140-1	Aportaciones de seguridad social	1,809,795.47	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	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	323,325.18	774,881.30
51150-2	Indemnizaciones	1,540.25	15,961.89
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	241,436.34	565,424.80
51150-4	Prestaciones contractuales	80,148.59	193,504.61
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	15,925,806.83	34,916,524.58
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,187,550.92	1,981,624.32
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	938,181.07	1,647,855.94
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,603.66	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	174,476.19	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	390,604.59	1,082,399.93
51220-1	Productos alimenticios para personas	390,604.59	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	7,790,416.78	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	3,839.91	9,185.64
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	335.00	16,296.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	584,735.72	1,395,054.44
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	41,630.20	5,930.07
51240-8	Materiales complementarios	1,451,923.03	3,397,907.72
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	676,952.92	4,709,216.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,058,351.64	1,563,335.43
51250-1	Productos químicos básicos	73,494.89	8,256.84
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	141,028.98	122,885.50
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	843,827.77	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	7,790,741.54	15,489,776.34
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,790,741.54	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	2,518,701.28	4,321,518.39
51290-1	Herramientas menores	0.00	56,268.48
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	16,300.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,953,747.40	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	564,953.88	171,869.56
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,240.84
51300	SERVICIOS GENERALES	31,413,638.47	53,329,885.33

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	5,592,129.27	10,257,973.06
51310-1	Energía eléctrica	5,355,120.93	9,780,658.78
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	215,454.63	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	21,953.72	41,959.85
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrables y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	4,548,497.49	6,545,352.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	403,660.00	190,488.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	78,285.50	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	3,955,191.99	167,040.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	111,360.00	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	1,174,473.88	2,749,062.56
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	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, procesa, técnica y en tecnologías de la información	0.00	72,091.11
51330-4	Servicios de capacitación	5,400.00	185,745.04
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,120,860.80	2,354,346.41
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,298,354.21	2,168,465.02
51340-1	Servicios financieros y bancarios	24,513.39	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, envase y embalaje	0.00	21,499.74
51340-7	Fletes y maniobras	73,080.00	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	14,829,531.67	18,139,201.69
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,286,277.34	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	67,813.60	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	362,101.96	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	88,852.77	119,707.27
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	24,486.00	47,642.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	720,318.90	1,570,654.52
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	404,968.58	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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	142,095.32	1,036,979.76
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	173,255.00	11,600.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	152,136.60	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	115,280.59	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	2,915,469.40	10,176,238.52
51380-1	Gastos de ceremonial	6,960.00	12,787.76
51380-2	Gastos de orden social y cultural	2,908,509.40	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	182,137.05	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	179,353.05	445,683.75
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	82,212.00
51390-6	Otras gastos por responsabilidades	0.00	448.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otras 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	21,411,926.43	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 Organos 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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-9	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias Internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,931,201.87	6,648,648.65
52210	Transferencias a entidades paraestatales	3,931,201.87	6,648,648.65
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,931,201.87	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	4,116,518.06	12,723,509.39
52330	Subsidios	4,116,518.06	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	4,116,518.06	12,723,509.39
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	8,364,881.55	1,869,916.46
52410	Ayudas sociales a personas	8,364,881.55	1,869,916.46
52410-1	Ayudas sociales a personas	8,364,881.55	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	4,999,324.95	5,472,773.23
52510	Pensiones	4,999,324.95	5,472,773.23
52510-1	Pensiones	4,999,324.95	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
52630	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
52730	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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
5320-2	Otros convenios		0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	274,808.21	547,797.99
54110	Intereses de la deuda pública interna	274,808.21	547,797.99
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	274,808.21	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	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,273.55	34,945.76
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	50,273.55	34,945.76
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,262,634.60	217,813,894.11
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,654,252.56	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 30 DE JUNIO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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	1,025,641.02	0.00	1,025,641.02	274,808.21	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	1,025,641.02	0.00	1,025,641.02	274,808.21	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	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
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	13,045,129.47	0.00	0.00	0.00	28,226,843.84	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	1,025,641.02	0.00	31,645,647.35	274,808.21	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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

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	0.00	0.00

Yo, el suscrito, declaro la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos.



FRANCISCO GONZALEZ FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA 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	0.00	170,940.17	0.00	44,268.71	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,025,641.02	0.00	274,808.21	0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública 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		0.00	0.00	0.00	0.00	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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



JOSE RUBEN OLASECA OLIVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GONZALEZ AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CORREGIMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG0912091	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6088	MÓDULO DE BANCOS: ACERO PARA PUENTE REFUGIO DE LOS ATOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6088.	18916.02	08/06/2022	988D
2	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6091	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. ESCUELA OJO DE AGUA DE MORAN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6091.	523	08/06/2022	336D
3	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6165	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y ACCESORIOS DE MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6165.	438.02	21/06/2022	240A 3509 5172
4	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6165	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y ACCESORIOS DE MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6165.	641.77	21/06/2022	240A 3509 5172
5	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6165	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y ACCESORIOS DE MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6165.	183.01	21/06/2022	240A 3509 5172
6	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6165	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y ACCESORIOS DE MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6165.	17264	21/06/2022	240A 3509 5172
7	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6165	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y ACCESORIOS DE MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6165.	490	21/06/2022	240A 3509 5172
8	ADRIANA SERVIN GONZALEZ	SESG680923F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6071	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DEPORTIVO COPA JALISCO Y APORTO A DEPORTISTAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6071.	975.58	01/06/2022	4AAA
9	ADRIANA SERVIN GONZALEZ	SESG680923F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6071	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DEPORTIVO COPA JALISCO Y APORTO A DEPORTISTAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6071.	909.44	01/06/2022	4AAA
10	AGUSTIN LARA SALCEDO	VASAB00427L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6037	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE INMUEBLES /DEFONTES/ALUMBRADO /ASEO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6037.	4640	01/06/2022	SECE3 1366 4681

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE IDENTIFICACION	ORIGEN DEL RECURSO POR CUITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 6037	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. DE INMUEBLES /DEPORTES/ALUMBRADO /ASCO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6037.	3600	01/06/2022	5C19 1366 4681
12	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 6037	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. DE INMUEBLES /DEPORTES/ALUMBRADO /ASCO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6037.	17400	01/06/2022	5C19 1366 4681
13	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 12-6095	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. DE INMUEBLES /SERVICIOS P/PSY JARDINES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6095.	2100	02/06/2022	504E 3878
14	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 12-6095	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO. (SOLIDADURA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES.(UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6095.	1160	02/06/2022	504E 3878
15	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3269	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO (SOLIDADURA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES (UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3269.	1914	27/06/2022	6607 101A 2CCB
16	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3269	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO (SOLIDADURA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES (UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3269.	2614	27/06/2022	6607 101A 2CCB
17	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3269	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO (SOLIDADURA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES (UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3269.	870	27/06/2022	6607 101A 2CCB
18	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA800421L	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3269	MÓDULO DE BANCOS: MAANTTO (SOLIDADURA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES (UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3269.	1508	27/06/2022	6607 101A 2CCB

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
19	AGUSTIN LARA SALCEDO	LASA8004211	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6061	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO (SOLIDADORA) DE INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES (UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6061	9222	21/06/2022	6507 201A 2CCB E132 64E0
20	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6061	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6061	180	01/06/2022	899D 89AE
21	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6061	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6142	400	01/06/2022	899D 89AE
22	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6142	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6142	330	16/06/2022	8A1C
23	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	1370	21/06/2022	678C E39E 06F7
24	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	250	21/06/2022	678C E39E 06F7
25	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	440	21/06/2022	678C E39E 06F7
26	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	220	21/06/2022	678C E39E 06F7
27	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	70	21/06/2022	678C E39E 06F7
28	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	300	21/06/2022	678C E39E 06F7
29	ALEANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA /VARIAS DEPENDENCIAS /MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	440	21/06/2022	678C E39E 06F7

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
30	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS / MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	300	21/06/2022	COF A76F E068 678C FE9E 06F7
31	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS / MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	180	21/06/2022	COF A76F E068 678C FE9E 06F7
32	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS / MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	220	21/06/2022	COF A76F E068 678C FE9E 06F7
33	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS / MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	1400	21/06/2022	COF A76F E068 678C FE9E 06F7
34	ALEJANDRO FRANCO AGUILAR	FAAA7309111	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6161	MODULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA / VARIAS DEPENDENCIAS / MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6161	1540	21/06/2022	COF A76F E068 678C FE9E 06F7
35	ATONSO CERVANTES HERNANDEZ	CEHA7099248	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3240	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LAVADO VEHICULO DE ASFO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3240	3248	27/06/2022	9.00E+50
36	ALFREDO AGUILAR CONTRERAS	AUCA4507088	SOUTH SAN FRANCISCO NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3224	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LAVADO VEHICULO DE ASFO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3224	1334	08/06/2022	956A
37	ALFREDO AGUILAR CONTRERAS	AUCA4507088	SOUTH SAN FRANCISCO NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6186	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS P./ASFO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6019	1334	27/06/2022	AA8F
38	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6019	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS P./ASFO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6019	2580	01/06/2022	0386 C8C8 C24F
39	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6019	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS P./ASFO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6019	6370.01	01/06/2022	0386 C8C8 C24F
40	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6019	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS P./ASFO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6019	220.01	01/06/2022	0386 C8C8 C24F

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUPO	CODIGO POSTAL	LUGAR DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
41	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	690	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
42	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	5530.02	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
43	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	2600	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
44	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	128.02	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
45	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	830	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
46	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6032	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6032	390	01/06/2022	9084 9865 1894 5865 E33B AE15
47	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000701311	CHEQUE: 50-048	MODULO DE BANCOS: LUBRICANTES PARA MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-048	1595.02	23/06/2022	3301
48	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 10-3055	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASFO Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3055	1550	23/06/2022	6A28
49	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6174	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASFO Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6174	590	27/06/2022	6E71 9E90
50	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6174	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASFO Y SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6174	1550	27/06/2022	6E71 9E90
51	AMBRIZ GONZALEZ MIGUEL RAMIRO	AGM150614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	24	18000034592	CHEQUE: 6016	MODULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL DE SEGURIDAD/PC/MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6016	7894.8	01/06/2022	890E

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6016	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL DE SEGURIDAD/PC/MOVID AD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6016.	1635.19	01/06/2022	890F
53	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6016	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL DE SEGURIDAD/PC/MOVID AD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6016.	309.82	01/06/2022	890F
54	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	447.53	01/06/2022	7103
55	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	436.05	01/06/2022	7103
56	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	103.28	01/06/2022	7103
57	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	550.8	01/06/2022	7103
58	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	240.98	01/06/2022	7103
59	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	321.3	01/06/2022	7103
60	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	309.83	01/06/2022	7103

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	504.9	01/06/2022	7103
62	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017.	493.43	01/06/2022	7103
63	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	539.33	01/06/2022	7103
64	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	447.53	01/06/2022	7103
65	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	390.15	01/06/2022	7103
66	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	655.55	01/06/2022	7103
67	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017.	791.78	01/06/2022	7103
68	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	952.43	01/06/2022	7103
69	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017.	768.83	01/06/2022	7103

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUJADO	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
70	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	2467.13	01/06/2022	7103
71	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	1709.78	01/06/2022	7103
72	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	390.15	01/06/2022	7103
73	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	754.88	01/06/2022	7103
74	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	3184.31	01/06/2022	7103
75	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	2237.63	01/06/2022	7103
76	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	2742.53	01/06/2022	7103
77	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6017	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6017	3330.15	01/06/2022	7103
78	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS; EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS; MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163	780.3	21/06/2022	7158 185C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PLANTEO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE/ BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	677.02	21/06/2022	7558-185C
80	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	2042.55	21/06/2022	7558-185C
81	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	1445.85	21/06/2022	7558-185C
82	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	401.63	21/06/2022	7558-185C
83	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	109.01	21/06/2022	7558-185C
84	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	1394.21	21/06/2022	7558-185C
85	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	401.63	21/06/2022	7558-185C
86	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	206.55	21/06/2022	7558-185C
87	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM1750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	1216.35	21/06/2022	7558-185C

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CAPIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE TRIBUTACION	ORIGEN DEL RECIBSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUD DE FACTURA
88	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	608.18	21/06/2022	7158 1B5C
89	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	298.35	21/06/2022	7158 1B5C
90	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	114.75	21/06/2022	7158 1B5C
91	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	286.88	21/06/2022	7158 1B5C
92	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	619.65	21/06/2022	7158 1B5C
93	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	504.9	21/06/2022	7158 1B5C
94	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1371.76	21/06/2022	7158 1B5C
95	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1147.5	21/06/2022	7158 1B5C
96	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AIGM750614A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXÁMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2145.83	21/06/2022	7158 1B5C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM175061MA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	1790.1	21/06/2022	7158.185C
98	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM175061MA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6163	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6163.	2122.86	21/06/2022	7159.185C
99	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	1015	01/06/2022	5569
100	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	1803.8	01/06/2022	5569
101	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	2349	01/06/2022	5569
102	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	1026.6	01/06/2022	5569
103	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	232	01/06/2022	5569
104	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	365.4	01/06/2022	5569
105	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERA700508	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	1270.2	01/06/2022	5569

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE INFORMACION	ORIGEN DEL RECURSO POR SERV. FINANCIERA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
106	AMELIA HERNANDEZ RAZO	HERAZ0050S	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6006	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6006.	4518.2	01/06/2022	5569
107	ANA DELIA FOUSCEA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6060	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD/ONHAS PERMISO CONSTRUCCION /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6060.	4350	01/06/2022	333
108	ANA DELIA FOUSCEA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6176	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6176.	290	27/06/2022	3925
109	ANA DELIA FOUSCEA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6176	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6176.	870	27/06/2022	9768 382F 07CE
110	ANA DELIA FOUSCEA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6176	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6176.	1069.52	27/06/2022	9768 382F 07CE
111	ANA DELIA FOUSCEA HERNANDEZ	FOHA890307R	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6176	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6176.	3410.4	27/06/2022	9768 382F 07CE
112	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	719.2	01/06/2022	889A
113	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	719.2	01/06/2022	889A
114	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	719.2	01/06/2022	889A
115	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	4135.4	01/06/2022	889A

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FONCTERIAL BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
116	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	899	01/06/2022	889A
117	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	899	01/06/2022	889A
118	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6005	MÓDULO DE BANCOS: REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6005.	1078.8	01/06/2022	BB9A
119	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	1798	01/06/2022	0788 9669 7C1D
120	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	899	01/06/2022	0788 9669 7C1D
121	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
122	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	899	01/06/2022	0788 9669 7C1D
123	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
124	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	LOOA910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
125	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
126	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
127	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
128	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6022	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6022.	1078.8	01/06/2022	0788 9669 7C1D
129	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6022	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	1078.8	21/06/2022	5057 8408
130	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 12-6158	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	719.2	21/06/2022	5057 8408
131	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 12-6158	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	1078.8	21/06/2022	5057 8408
132	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 12-6158	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	719.2	21/06/2022	5057 8408
133	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 12-6158	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	1078.8	21/06/2022	5057 8408
134	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	100A910327	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 12-6158	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FÍSICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE 12-6158.	1078.8	21/06/2022	5057 8408

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUESTA MANEJO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
135	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	MULLA170824P15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6136	MÓDULO DE BANCOS: ANTICUOS DE PAPELERIA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6136.	1733	16/06/2022	ACTA
136	ANA ROSA ORTEGA OROZCO	OEOA699906	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 11-3267	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA LOS ENCUENTRO 12 JUNIO -22 DEPORTIVOS DE COPA JALISCO / DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3267.	9280	27/06/2022	1802
137	ARGELIA MARRIEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	14	18000084592	CHEQUE: 12-6084	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 2/2 ABRIL Y 1/2 DE MAYO / COM. SOCIAL. MOMENTO PAGADO.	8120	08/06/2022	02CG 8404
138	ARGELIA MARRIEL CAMARENA ORTEGA	CAOA700115F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	14	18000084592	CHEQUE: 12-6084	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN LA RADIO 2/2 ABRIL Y 1/2 DE MAYO / COM. SOCIAL. MOMENTO PAGADO.	8120	08/06/2022	02CG 8404
139	ARTURO DIAZ ALVAREZ	DIAA770520H	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6184	MÓDULO DE BANCOS: MAINTTO. DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO.	1740	27/06/2022	10DC
140	ASFALTOS GUADALUARA SAPI DE CV	ASUBA0319SC	AV. CHARPALLA NO. 1097 COL. CHARPALLA	GUADALUARA	44500	14	18000084589	TRANSFERENCIA: 7550003	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS I PLAZA MULTIPILAS BAJO ACTA 107-221. MOMENTO PAGADO.	20000	03/06/2022	4518
141	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIA. MOMENTO PAGADO.	4072.97	01/06/2022	1558 9A2E 036B
142	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIA. MOMENTO PAGADO.	8974.99	01/06/2022	1558 9A2E 036B
143	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIA. MOMENTO PAGADO.	8481.01	01/06/2022	1558 9A2E 036B
144	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIA. MOMENTO PAGADO.	444.99	01/06/2022	1558 9A2E 036B
145	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIA. MOMENTO PAGADO.	1285	01/06/2022	1558 9A2E 036B

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
146	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6034	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VARIOS DEPENDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6034.	853.98	01/06/2022	DBIC BRAD A61F 1658 9A2E 0368
147	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6052	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6052.	970.01	01/06/2022	82344
148	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6082	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO MAQUINARIA/LUBRICANTES OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6082.	430.01	08/06/2022	1288 0785
149	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6082	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO MAQUINARIA/LUBRICANTES OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6082.	184	08/06/2022	1288 0785
150	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6105	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6105.	457.02	08/06/2022	1738
151	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-043	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-043.	3001.98	09/06/2022	487C D142
152	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-043	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA SEGURIDAD Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-043.	5385	09/06/2022	487C D142
153	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6153	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA OP Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6153.	13999.02	20/06/2022	0068 155C
154	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO SA DE CV	AAA901031U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6153	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA OP Y MOD. MAQ. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6153.	220.01	20/06/2022	0068 155C
155	BANNIA ABACTH VILLA BECERRA	VIB8940815P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6065	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA RETURN DE IPROMADE/S/SECRET. GRAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6065.	2784	01/06/2022	0263
156	BERTHA FUENTES ORATE	FU082707225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD)/PC/MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	52019.18	02/06/2022	48A C25 F201 1118 4805

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
157	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	43584.92	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
158	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	39984.81	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
159	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	19072.66	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
160	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	1607.99	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
161	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	35995.94	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
162	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 1 5532894	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS DE FORATALECIMIENTO (SEGURIDAD/PC/MOVILIT AD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	419.8	02/06/2022	FABA C25 F201 FAEC C11B A805
163	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: 1 5532896	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MENTEROS/P Y JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1	879.6	02/06/2022	5244 FCT2 E806 295 2827 A0E

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DIRECCION	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE PAGAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
164	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	4823.7	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE
165	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	59601.68	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE
166	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	50783.63	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE
167	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	219.9	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE
168	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	12921.68	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE
169	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532896	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CE MANTENIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	11255.3	02/06/2022	6244 FC72 EBC6 E295 2827 ABOE

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES PARA LAS DEPENDENCIAS /ALUMBRADO/ASEO/CEMENTERIOS/PY JARDINES/SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO.	836.2	02/06/2022	62A4 FC2 EB6 E295-2827 ACFE
171	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	8055.52	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
172	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	768.65	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
173	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	6267.06	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
174	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	1979.1	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
175	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	879.6	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
176	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	18071.05	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
177	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	8975.5	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7
178	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532901	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II, MOMENTO PAGADO.	2858.7	02/06/2022	826F 3087 9318 E30C 156A 52C7

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
179	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2638.8	02/06/2022	836F 3087 9318 830C 156A 52C7
180	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2638.65	02/06/2022	836F 3087 9318 830C 156A 52C7
181	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS II. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1869.15	02/06/2022	836F 3087 9318 830C 156A 52C7
182	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1729.76	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976
183	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1539.3	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976
184	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1148.5	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976
185	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	9869.32	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976
186	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2199	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976
187	BERTHA FUENTES ORATE	FUO07207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530 5532899	TRANSFERENCIA: T	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1099.5	02/06/2022	654D 831F 80F1 17AC 0011 7976

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
188	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	9125.85	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
189	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	659.7	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
190	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	659.7	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	3689.09	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	2230.85	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5532899	MÓDULO DE BANCOS: CONIBUSTIBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532899	659.7	02/06/2022	65A0 831F 80F1 17AC 0011 7976
194	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASFO / P Y JARDINES . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766937	3243.81	16/06/2022	8250 2123 8676 C316 9219 BAC3
195	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASFO / P Y JARDINES . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766937	3243.81	16/06/2022	8250 2123 8676 C316 9219 BAC3

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FISCAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
196	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	1767.2	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
197	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	61033.83	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
198	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	65224.02	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
199	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	11295.32	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
200	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	16168.62	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
201	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIAS SERVICIOS PUBLICOS / ALUMBRADO / ASEO / P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO.	6151.18	16/06/2022	B250 2123 B626 C316 9219 BAC3
202	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766937	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1331.41	16/06/2022	1662 5792 5FF9 C35A 62ED 6AB6

MUNICIPIO ATOÑILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COORDINADO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
203	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	23615.09	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
204	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	2986.1	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
205	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	1559.25	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
206	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	1325.4	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
207	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	769.65	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
208	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	13224.78	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
209	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	833.61	16/06/2022	1662 5792 51F9 CISA 6EED 6AB6
210	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766935/2791868	2488.94	16/06/2022	6420 277D 325F CCTA DC20 6E56

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

N°	PROVEEDOR/V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
211	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T 9766936.	1265.71	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
212	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	1650.26	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
213	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	3539.46	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
214	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	9796.21	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
215	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	879.6	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
216	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	3204.55	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
217	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	1765.2	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06
218	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	887.6	16/06/2022	6420 2770 325F 6C14 DC30 6E06

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	TITULAR DE FINANCIACION	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
219	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	8406.42	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
220	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	1406.71	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
221	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2450.64	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
222	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	926.81	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
223	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	714.6	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
224	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	7947.06	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
225	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	609.29	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6
226	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207235 MS	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 9766936	TRANSFERENCIA: T TRANSFERENCIA: T	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T	2874.71	16/06/2022	6420 2770 325F 6CE4 DC30 6ED6

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	TIPANTE DE TO	ORIGEN DEL RECURSO POR QUÉ/TA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
227	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	655.7	16/06/2022	642D 277D 235F 6C24 DC30 6ED6
228	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	3090.61	16/06/2022	642D 277D 235F 6C24 DC30 6ED6
229	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	885.6	16/06/2022	642D 277D 235F 6C24 DC30 6ED6
230	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	1241.9	16/06/2022	642D 277D 235F 6C24 DC30 6ED6
231	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9766936	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766936.	4071.02	16/06/2022	642D 277D 235F 6C24 DC30 6ED6
232	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	38251.99	16/06/2022	7129 E196 9818 53CZ A6E3 82AB
233	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	45274.46	16/06/2022	7129 E196 9818 53CZ A6E3 82AB
234	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	31549.59	16/06/2022	7129 E196 9818 53CZ A6E3 82AB

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
235	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	40245.09	16/06/2022	7129 E196 9818 53C2 A6E3 82AB
236	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	2337	16/06/2022	7129 E196 9818 53C2 A6E3 82AB
237	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	23622.64	16/06/2022	7129 E196 9818 53C2 A6E3 82AB
238	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	22512.35	16/06/2022	7129 E196 9818 53C2 A6E3 82AB
239	BERTHA FUENTES ORANTE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	180002013111	TRANSFERENCIA: T 9766939	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FORTA (S.P. / P.C. / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9766939.	15635.72	16/06/2022	7129 E196 9818 53C2 A6E3 82AB
240	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	1800084592	CHEQUE 12.6010	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIRCUITO PATRON 1 RA. ETAPA /OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6010.	1128	01/06/2022	09C2 2809 884E
241	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	1800084592	CHEQUE 12.6010	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIRCUITO PATRON 1 RA. ETAPA /OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6010.	16292	01/06/2022	09C2 2809 884E
242	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	1800084592	CHEQUE 12.6010	MÓDULO DE BANCOS: OBRAS PAUL. ING. SRI FCO/VIAS VERDES. MANTO. DE INMUEBLES/OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6010.	6200	01/06/2022	09C2 2809 884E
243	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	1800084592	CHEQUE 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRAS PAUL. ING. SRI FCO/VIAS VERDES. MANTO. DE INMUEBLES/OP. MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6007.	724	01/06/2022	7173 C7E7 0963 2624 3179 CCAA

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
244	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRA PAVI. ING. SH FCO/VIAS VERDES. MANTTO DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6007.	146	01/06/2022	2624 3179 CCA4 7F73 CTEF 0963
245	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRA PAVI. ING. SH FCO/VIAS VERDES. MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6007.	3150	01/06/2022	2624 3179 CCA4 7F73 CTEF 0963
246	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRA PAVI. ING. SH FCO/VIAS VERDES. MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6007	70	01/06/2022	2624 3179 CCA4 7F73 CTEF 0963
247	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRA PAVI. ING. SH FCO/VIAS VERDES. MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6007	1116	01/06/2022	2624 3179 CCA4 7F73 CTEF 0963
248	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6007	MÓDULO DE BANCOS: OBRA PAVI. ING. SH FCO/VIAS VERDES. MANTTO. DE INMUEBLES/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6002.	2160.5	01/06/2022	2624 3179 CCA4 7F73 CTEF 0963
249	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6009	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6009.	18571.2	01/06/2022	8880 2617
250	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6009	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE EIDO SAN JOAQUIN/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6009.	1599	01/06/2022	8880 2617
251	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	735	01/06/2022	8880 2617
252	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	2260	01/06/2022	8880 2617
253	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	4538	01/06/2022	8880 2617

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FONCIARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
254	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	5599	01/06/2022	BBAF 492D EA83 ZC18 90ED 57FD
255	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	19080	01/06/2022	BBAF 492D EA83 ZC18 90ED 57FD
256	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	1707.5	01/06/2022	BBAF 492D EA83 ZC18 90ED 57FD
257	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6011	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6011.	1281.37	01/06/2022	BBAF 492D EA83 ZC18 90ED 57FD
258	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6114	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA BIBLIOTECA/RANPA/CALLES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6114.	502	14/06/2022	DC26 DCA9 08D7
259	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6114	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA BIBLIOTECA/RANPA/CALLES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6114.	1591	14/06/2022	DC26 DCA9 08D7
260	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6114	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA BIBLIOTECA/RANPA/CALLES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6114.	552	14/06/2022	DC26 DCA9 08D7
261	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUENTE REFUGIO DE LOS ALTOS/ MANTTO. EXPLANADA MIPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	1236	14/06/2022	819E 5781 14F6 98C5 723C A5E0

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTE DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
262	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUESTE REFUGIO DE LOS ATOS/ MAANTO. EXPLANADA MPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	2300	14/06/2022	819E 5781 11F6 98C5 723C A5E0
263	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUESTE REFUGIO DE LOS ATOS/ MAANTO. EXPLANADA MPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	1428	14/06/2022	819E 5781 11F6 98C5 723C A5E0
264	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUESTE REFUGIO DE LOS ATOS/ MAANTO. EXPLANADA MPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	2450	14/06/2022	819E 5781 11F6 98C5 723C A5E0
265	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUESTE REFUGIO DE LOS ATOS/ MAANTO. EXPLANADA MPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	2670	14/06/2022	819E 5781 11F6 98C5 723C A5E0
266	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	0E1M8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6115	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA LAS HUERTAS/PUESTE REFUGIO DE LOS ATOS/ MAANTO. EXPLANADA MPAL/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6115.	3680	14/06/2022	819E 5781 11F6 98C5 723C A5E0

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CURRULA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
267	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6116	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION / ESCALINATAS Y RAMPA FRACC. LAS HUERTAS Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6116.	2305	14/06/2022	7163 5f28 2685 8306 CBSE 02C7 1286 94E0
268	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6116	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION / ESCALINATAS Y RAMPA FRACC. LAS HUERTAS Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6116.	4654	14/06/2022	7163 5f28 2685 8306 CBSE 02C7 1286 94E0
269	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6116	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION / ESCALINATAS Y RAMPA FRACC. LAS HUERTAS Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6116.	7025	14/06/2022	7163 5f28 2685 8306 CBSE 02C7 1286 94E0
270	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6116	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION / ESCALINATAS Y RAMPA FRACC. LAS HUERTAS Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6116.	399	14/06/2022	7163 5f28 2685 8306 CBSE 02C7 1286 94E0
271	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6116	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION / ESCALINATAS Y RAMPA FRACC. LAS HUERTAS Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6116.	7510	14/06/2022	7163 5f28 2685 8306 CBSE 02C7 1286 94E0
272	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	204.5	20/06/2022	7163 5f28 2685 90C07 1388 ED89
273	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	320	20/06/2022	7163 5f28 2685 90C07 1388 ED89
274	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB90701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	1445	20/06/2022	7163 5f28 2685 90C07 1388 ED89

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	PONQUJO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
275	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	9092.4	20/06/2022	7163 5F28 2685 9C07 1388 E0E9
276	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	14.56	20/06/2022	7163 5F28 2685 9C07 1388 E0E9
277	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	23616.3	20/06/2022	7163 5F28 2685 9C07 1388 E0E9
278	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6155	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6155.	3560	20/06/2022	7163 5F28 2685 9C07 1388 E0E9
279	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	815.2	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
280	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	10978.5	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
281	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	146	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
282	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	247.8	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
283	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	342	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
284	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	1761	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
285	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6193	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6193.	3599.13	27/06/2022	78E B203 6E22 1064 2E19 CB15
286	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6195	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6195.	518	27/06/2022	7152 58C3 3C46 09BA 4908 CE2E
287	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6195	MODULO DE BANCOS: MAATERIA MANTTO. VARIAS OBRAS /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6195.	2105	27/06/2022	7152 58C3 3C46 09BA 4908 CE2E

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
288	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	7382	27/06/2022	F152 58CC 3CA6 09BA 4908 CE2F
289	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	7140	27/06/2022	F152 58CC 3CA6 09BA 4908 CE2F
290	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	484.9	27/06/2022	F152 58CC 3CA6 09BA 4908 CE2F
291	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	788.9	27/06/2022	F152 58CC 3CA6 09BA 4908 CE2F
292	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	4900	27/06/2022	F152 58CC 3CA6 09BA 4908 CE2F
293	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	81	27/06/2022	EB25 EE9E 6929 898D 5A77 5908
294	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	2460	27/06/2022	EB25 EE9E 6929 898D 5A77 5908
295	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	6675	27/06/2022	EB25 EE9E 6929 898D 5A77 5908
296	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OFM8B30701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTTO. Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	1435.6	27/06/2022	EB25 EE9E 6929 898D 5A77 5908

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
297	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196	368.16	27/06/2022	EB25 E196 6929 898D 5A17 590B
298	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	2586	27/06/2022	EB25 E196 6929 898D 5A17 590B
299	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	DEM8830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6196	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES PARA MANTOS Y OBRAS DE INMUEBLES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6196.	5950	27/06/2022	EB25 E196 6929 898D 5A17 590B
300	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6137	MÓDULO DE BANCOS: TRABAJOS DE IMPRENTA VARIAS OPORTUNIDADES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6137.	928	16/06/2022	ABE 190D ED49 8C7A
301	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6137	MÓDULO DE BANCOS: TRABAJOS DE IMPRENTA VARIAS OPORTUNIDADES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6137.	12180	16/06/2022	ABE 190D ED49 8C7A
302	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6137	MÓDULO DE BANCOS: TRABAJOS DE IMPRENTA VARIAS OPORTUNIDADES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6137.	4292	16/06/2022	ABE 190D ED49 8C7A
303	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6137	MÓDULO DE BANCOS: TRABAJOS DE IMPRENTA VARIAS OPORTUNIDADES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6137.	2041.6	16/06/2022	ABE 190D ED49 8C7A
304	CARLOS OROZCO HERNANDEZ	OODC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6099	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASFETO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6099.	181.01	08/06/2022	898D
305	CARLOS OROZCO HERNANDEZ	OODC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000031311	CHEQUE: 50-044	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y LUBRICANTES/SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-044.	744.01	09/06/2022	3FC C 4E63
306	CARLOS OROZCO HERNANDEZ	OODC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000031311	CHEQUE: 50-044	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES Y LUBRICANTES/SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-044.	294.01	09/06/2022	3FC C 4E63
307	CARLOS OROZCO HERNANDEZ	OODC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000031311	CHEQUE: 50-060	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-060.	4054	27/06/2022	8C7C5

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Código Postal	UBICACIÓN FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR QUIRÓFONO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
308	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE:11-3266	MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES Y LUBRICANTES PARA EDUCACION Y ASO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3266.	4324.05	27/06/2022	84CA 7E35
309	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE:11-3266	MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES Y LUBRICANTES PARA EDUCACION Y ASO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3266.	1492.03	27/06/2022	84CA 7E35
310	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE 50-059	MÓDULO DE BANCOS: TMA REPARACIONES PARA PCY SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-059.	2092	27/06/2022	84Z9 0793
311	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOIC460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE 50-059	MÓDULO DE BANCOS: TMA REPARACIONES PARA PCY SP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-059.	4555.02	27/06/2022	84Z9 0793
312	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC870425B	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6038	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA CAMA BAMA DE RAMPA DE FRENADO ASAN JUANICO E INDUSTRIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6038.	4060	01/06/2022	0698 EC8C
313	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC870425B	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6038	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA CAMA BAMA DE RAMPA DE FRENADO ASAN JUANICO E INDUSTRIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6038.	4060	01/06/2022	0698 EC8C
314	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC870425B	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6100	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA/MOD. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6100.	4060	08/06/2022	06EA 7893 70E8
315	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC870425B	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6100	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA/MOD. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6100.	4060	08/06/2022	06EA 7893 70E8
316	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC870425B	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6100	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA/MOD. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6100.	4060	08/06/2022	06EA 7893 70E8
317	CASTURO ALONZO MURILIZ	ADMIC890430I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6173	MÓDULO DE BANCOS: CRISTAL PARA CENTRO CULTURAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6173.	2249	27/06/2022	0146

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
318	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAM, S.A. DE C.V.	CMC910228ET	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070		18000201311	CHEQUE: 12-6154	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CIRCUITO PATRON 1 RA ETAPA /OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6154	5635.97	20/06/2022	6446
319	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 5532895	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SAN FCO DE ASIS F 7736, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5532895.	927531	02/06/2022	7536
320	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 5535594	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA CD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5535594.	56866	02/06/2022	5170 2538 0637 1168 9682
321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 7550005	MÓDULO DE BANCOS: (FIM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7550005.	250	03/06/2022	1237 632 646
322	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 4646935	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS COMUNID. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4646935.	138853	08/06/2022	VARIOS REC
323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	CHEQUE: T 4646932	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA CABECERA MPAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T. 4646932.	391803	08/06/2022	V. RECIBOS
324	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 4646931	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA F755960, 0636, 2946, 1367, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4646931.	14049	08/06/2022	5560 0636, 2946, 1367
325	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANNO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500		18000201311	TRANSFERENCIA: T 4994651	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA LA CD. Y SAN FCO DE A. F74186, 2779, 0488, 5340, 1253 MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4994651.	818	14/06/2022	8186, 0488, 5340, 1253

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
326	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4994651	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA LA CD. Y SAN FCO DE A. F/8186, 2779, 0488, 5340, 1253 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4994651	1048	14/06/2022	8186, 0488, 5340, 1253
327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4994651	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA LA CD. Y SAN FCO DE A. F/8186, 2779, 0488, 5340, 1253 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4994651	1534	14/06/2022	8186, 0488, 5340, 1253
328	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4994651	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA LA CD. Y SAN FCO DE A. F/8186, 2779, 0488, 5340, 1253 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4994651	10125	14/06/2022	8186, 0488, 5340, 1253
329	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000201311	TRANSFERENCIA: T 4994651	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA LA CD. Y SAN FCO DE A. F/8186, 2779, 0488, 5340, 1253 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4994651	5277	14/06/2022	8186, 0488, 5340, 1253
330	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7599903	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (MAQUINES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7599903	15363	21/06/2022	VARIOS
331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7599910	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ABASTO Y L. ROCHA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7599910	68	21/06/2022	681 5750
332	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	TRANSFERENCIA: T 7599910	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ABASTO Y L. ROCHA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7599910	575	21/06/2022	681 5750
333	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	18000201311	CHEQUE: 50-053	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) AJUSTE POR EL GOBNO DE INCREMENTO DE CARGA EN CENSO DE AP 2022 MARGARITAS, MOVIMIENTO PAGADO. CHEQUE: 50-053.	138416	27/06/2022	AJUSTE

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111 8202630	TRANSFERENCIA: T 8202630	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8202630.	14376	28/06/2022	R. VARIOS
335	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111 8202633	TRANSFERENCIA: T 8202633.	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA/ ALUMBRADO P. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8202633.	26216	28/06/2022	RECIBOS V
336	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111 8202631	TRANSFERENCIA: T 8202631.	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FRANCISCO DE ASIS/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8202631.	1228	28/06/2022	3201 0003
337	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	25	180002013111 8202631	TRANSFERENCIA: T 8202631.	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FRANCISCO DE ASIS/ ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8202631.	3808	28/06/2022	3201 0003
338	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 CHEQUE: 12-6152	CHEQUE: 12-6152	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FISICAS DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6152.	3654	20/06/2022	08899 FETC
339	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 CHEQUE: 12-6152	CHEQUE: 12-6152	MÓDULO DE BANCOS: TERAPIAS FISICAS DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6152.	2784	20/06/2022	08899 FETC
340	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 CHEQUE: 12-6183	CHEQUE: 12-6183	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA PERSONAL DE CONTRALORIA /SERV. MED./P Y JARDINES Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6183.	1914	27/06/2022	6316
341	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCBS1127	5 DE FEBRERO COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 CHEQUE: 12-6183	CHEQUE: 12-6183	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA PERSONAL DE CONTRALORIA /SERV. MED./P Y JARDINES Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6183.	870	27/06/2022	6316

MUNICIPIO ATOYONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR/V/O REGISTRADO	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Codigo Postal	Tiempo de Pago	Origen del Recurso por Queja Bancaria	Forma de Pago	Descripción del Gasto	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
342	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCRS1127	5 DE FERRERO COL. CENTRO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6183	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA PERSONAL DE CONTABILORIA /SERV MED /P Y JARDINES Y ASOC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6183.	696	27/06/2023	6316
343	CLAUDIA PATRICIA BRAVO ORTEGA	BAOCRS1127	5 DE FERRERO COL. CENTRO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6183	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA PERSONAL DE CONTABILORIA /SERV. MED /P Y JARDINES Y ASOC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6183.	870	27/06/2023	6316
344	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAT. COMPLEMENTARIO /REGAMIENTOS/PASTIRO /P Y JARDINES/DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	5372.6	01/06/2022	1C69 DE71 0803
345	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAT. COMPLEMENTARIO /REGAMIENTOS/PASTIRO /P Y JARDINES/DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	1810.5	01/06/2022	1C69 DE71 0803
346	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAT. COMPLEMENTARIO /REGAMIENTOS/PASTIRO /P Y JARDINES/DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	784	01/06/2022	1C69 DE71 0803
347	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAT. COMPLEMENTARIO /REGAMIENTOS/PASTIRO /P Y JARDINES/DEPORTES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	870.2	01/06/2022	1C69 DE71 0803
348	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	1306.89	08/06/2022	827F 8658 1F06
349	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOYONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	104.5	08/06/2022	827F 8658 1F06

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
350	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERVS. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	156	08/06/2022	877F 865B F106 0085A 9089
351	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERVS. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	510.02	08/06/2022	877F 865B F106 0085A 9089
352	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERVS. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	304	08/06/2022	877F 865B F106 0085A 9089
353	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F49, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	1931.17	08/06/2022	449, 462E, 2077
354	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F49, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	200	08/06/2022	449, 462E, 2077
355	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F49, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	908.54	08/06/2022	249, 462E, 2077
356	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000201311	CHEQUE: 50-047	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AP/INFRAEST. DE MOV. URBANA F/99CA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-047.	3452.98	13/06/2022	99CA
357	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	80.01	21/06/2022	189 6245 4298 4274 D6C7 820E
358	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA9403288Q	AV. INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	508	21/06/2022	189 6245 4298 4274 D6C7 820E

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
359	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	644.24	21/06/2022	1189 62A5 4298 427A DEC7 820E
360	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	399.13	21/06/2022	1189 62A5 4298 427A DEC7 820E
361	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	164	21/06/2022	1189 62A5 4298 427A DEC7 820E
362	COMERCIA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO SA DE CV	CCA940328BQ	AV INDEPENDENCIA N° 498	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6168.	983.28	21/06/2022	1189 62A5 4298 427A DEC7 820E
363	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106. A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6112	MÓDULO DE BANCOS: TUBULARES, SOTERAS LAMINAS Y OTROS/RANPA FRACC. LAS HUERTAS Y MAINTTO./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6112.	4468.42	08/06/2022	C928 6674 E1E4
364	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106. A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6112	MÓDULO DE BANCOS: TUBULARES, SOTERAS LAMINAS Y OTROS/RANPA FRACC. LAS HUERTAS Y MAINTTO./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6112.	7508.4	08/06/2022	C928 6674 E1E4
365	COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES DEL SUR S DE RL DE CV	COS150915IN	AV INDEPENDENCIA NO. 750 INT. 106. A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6112	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAAT. COMPLEMENTARIO /REGALAMIENTOS/PASTINO /P/P Y JARDINES/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	3017.75	08/06/2022	C928 6674 E1E4
366	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035.	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAAT. COMPLEMENTARIO /REGALAMIENTOS/PASTINO /P/P Y JARDINES/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	870.2	01/06/2022	1C69 DE71 0803 6667
367	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035.	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAAT. COMPLEMENTARIO /REGALAMIENTOS/PASTINO /P/P Y JARDINES/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	5372.6	01/06/2022	1C69 DE71 0803 6667

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
368	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAINT. COMPLEMENTARIO /REGALMENTOS/BASTIMO /P Y JARDINES/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	1810.5	01/06/2022	1CG9 DECT1 0803 6667
369	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6035	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y MAINT. COMPLEMENTARIO /REGALMENTOS/BASTIMO /P Y JARDINES/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6035.	784	01/06/2022	1CG9 DECT1 0803 6667
370	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F419, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	908.54	08/06/2022	F419, 462E, 2077
371	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F419, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	1931.17	08/06/2022	F419, 462E, 2077
372	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6110	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEND. F/F419, 462E, 2077, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6110.	2200	08/06/2022	F419, 462E, 2077
373	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	510.02	08/06/2022	006A 9089
374	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	304	08/06/2022	006A 9089
375	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	104.5	08/06/2022	006A 9089
376	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARRILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6109.	156	08/06/2022	006A 9089

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
377	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6109	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO/ SERV. PUBLICOS /ECOLOGIA/ MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO.	1306.89	09/06/2022	0265 9089 877E 8650 F106
378	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000201311	CHEQUE: 50-047	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-047.	3452.98	13/06/2022	999CA
379	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	993.28	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
380	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	399.13	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
381	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	164	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
382	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	508	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
383	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	644.24	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
384	COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA	CCA940328BQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6168	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIOS VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	80.01	21/06/2022	1189 62A5 4298 4274 D6C7 820E
385	CUAHUTEMOC VILLALDROS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6021	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERV. P. Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6021.	900.16	01/06/2022	8557 9EA7 965D 2E8B
386	CUAHUTEMOC VILLALDROS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6021	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERV. P. Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6021.	8600.24	01/06/2022	8557 9EA7 965D 2E8B

MUNICIPIO ATOYONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR VÍO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCIÓN DEL RECURSO POR CUESTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
387	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6021	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERV. P. Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6021.	1100.26	01/06/2022	857 9647 9650 2E88
388	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 6021	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERV. P. Y DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6021.	1075.03	01/06/2022	857 9647 9650 2E88
389	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6188	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERV. P. Y DEPORTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6188.	8600.24	27/06/2022	9640 4558
390	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6188	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y PIPA DE AGUA P/CIRCUITO PATRON IERETAPA F/BA3C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6188.	1125.2	27/06/2022	9640 4558
391	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 5535595	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/20F4, 2A07, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5535595.	161862.65	02/06/2022	BA3C
392	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 5535593	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/20F4, 2A07, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5535593.	30215.62	02/06/2022	120F4, 2A07
393	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	TRANSFERENCIA: 5535593	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA PARA REHABILITACION DE CALLE CARLOS PADILLA STA. ELENA) FOR. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5535593.	30215.62	02/06/2022	120F4, 2A07
394	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 9570724	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA CIL. CARLOS PADILLA EN STA. ELENA)OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9570724.	30215.62	16/06/2022	1891
395	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0002061	ATOYONILCO EL ALTO	ATOYONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 9570722	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA CIL. CARLOS PADILLA EN STA. ELENA)OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9570722.	30215.62	16/06/2022	17E88

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA PÚBLICA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
396	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0003061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47730	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 9570725	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE EN STA. ELENA/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9570725.	30235.62	16/06/2022	31CD
397	DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO	EACD0003061	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47730	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 7897046	MÓDULO DE BANCOS: BALASTRE PARA CAMINO VIOLETA/ INGRESO SAN FCO./OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7897046.	101750	21/06/2022	8799
398	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	25	18000701308	TRANSFERENCIA: T 4646937	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA P/ MTO. Y LIMP. DE CALLES EN COMUNID. F/886C, C762. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4646937.	191186.37	08/06/2022	CS8E
399	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 4646941	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA P/ MTO. Y LIMP. DE CALLES EN COMUNID. F/886C, C762. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4646941.	13906.76	08/06/2022	886C, C762
400	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 4646941	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANITTO. DE CALLES DE SAN ANTONIO Y NUEVO VALLE. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9575070.	18418.34	08/06/2022	886C, C762
401	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9575070	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANITTO. DE CALLES DE SAN ANTONIO Y NUEVO VALLE. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9575070.	18973.08	16/06/2022	3401.0723
402	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9575070	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANITTO. DE CALLES DE SAN ANTONIO Y NUEVO VALLE. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9575070.	12790.2	16/06/2022	3401.0723
403	DAVID PADILLA GOMEZ	PAGD05305191	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 9570727	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANITTO. INGRESO SAN ANTONIO DE TOEZ/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9570727.	15254.63	16/06/2022	77CO

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Código Postal	Fuente de Pago	Orden de Pago	Forma de Pago	Descripción del Gasto	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
404	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 9570719	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANTTO. EN CALLE JUAN JOSE ARREOLA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 9570719.	16570.77	16/06/2022	3A8F 4519
405	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 9570719	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA MANTTO. EN CALLE JUAN JOSE ARREOLA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 9570719.	18687.91	16/06/2022	3A8F 4519
406	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 7697048	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO SALIDA A TARETAN /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 7697048.	60414.08	21/06/2022	60D7
407	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 3236261	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN INGRESO INFONAVIT MULTIPULAS Y CILE. JOSE MA. ESCOTO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3236261.	12780.9	24/06/2022	6436 485A
408	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 3236261	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN INGRESO INFONAVIT MULTIPULAS Y CILE. JOSE MA. ESCOTO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3236261.	19702.77	24/06/2022	6436 485A
409	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 3236261	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO C. JUAN JOSE ARREOLA Y TOPES EN INVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3236261.	15016.77	24/06/2022	6CB1 070E
410	DAVID PADILLA GOMEZ	PAG0530519T	HIDALGO 14	ATOTONILCO EL ALTO	47940	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 3236261	MÓDULO DE BANCOS: CARPETA ASFALTICA PARA BACHO C. JUAN JOSE ARREOLA Y TOPES EN INVO. VALLE/OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3236261.	15326.19	24/06/2022	6CB1 070E
411	DELIA CERVAANTES ORTIZ	CEOD710117S	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHIQUE: 6029	MÓDULO DE BANCOS: ULAVIAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS Y P Y JARDINES . MOMENTO PAGADO. CHIQUE: 12-6029	12311.6	01/06/2022	023D 0C96

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PADRADOR	R.F.C	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
412	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6079	MÓDULO DE BANCOS: ULANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS Y Y JARDINES MOMENTO PAGADO: CHEQUE: 12-6079.	10518.92	01/06/2022	0230 0C96
413	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE ASEO/SERV. P/P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6018.	7390	01/06/2022	2705 377F 28A8 3488 788F
414	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE ASEO/SERV. P/P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6018.	500.01	01/06/2022	2705 377F 28A8 3488 788F
415	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE ASEO/SERV. P/P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6018.	600	01/06/2022	2705 377F 28A8 3488 788F
416	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE ASEO/SERV. P/P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6018.	440	01/06/2022	2705 377F 28A8 3488 788F
417	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084592	CHEQUE: 6018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE ASEO/SERV. P/P Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6018.	150	01/06/2022	2705 377F 28A8 3488 788F
418	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000201313	CHEQUE: 50-061	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTTO. VEHICULO DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-061.	320	27/06/2022	7100 24AC
419	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	25	18000201313	CHEQUE: 50-061	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO MANTTO. VEHICULO DE PRESIDENCA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1263.	530	27/06/2022	7100 24AC
420	DELLA CERVAANTES ORTIZ	CEOD7103175	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47751	14	18000084530	CHEQUE: 11-3263	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VIAS VERDES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1263.	2040	27/06/2022	6063
421	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	LOAD7504031	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 4648522	TRANSFERENCIA: T 4648522.	3640	08/06/2022	140E-03

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
422	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	LOAO7504031	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	TRANSFERENCIA: 4648524	MÓDULO DE BANCOS: REFACTONES VARIAS P/ SERV. PUBLICOS F/0438; MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4648524	2610	08/06/2022	438
423	DIEGO ALEJANDRO TORRES FLORES	TOFD8106052	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3271	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA EL TESTEO AL MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3271	4100	28/06/2022	8100
424	DIEGO ALEJANDRO TORRES FLORES	TOPD8106052	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3271	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA EL TESTEO AL MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3271	4100	28/06/2022	8100
425	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6077	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COPA JAL (DEPORTES) / ALIMENTOS SEGURIDAD CLAUSURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6077	730	01/06/2022	6684 38C1
426	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6077	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COPA JAL (DEPORTES) / ALIMENTOS SEGURIDAD CLAUSURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6077	410	01/06/2022	6684 38C1
427	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3222	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE JUGOS P/ EQUIPO COPA JALISCO F/RCD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3222	205	08/06/2022	8100
428	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3223	MÓDULO DE BANCOS: REFRESCO Y AGUA P/ FESTEO DIA DEL MAESTRO F/R016, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3223	11630 55	08/06/2022	8100
429	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L DE C.V.	DIB850527F3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3249	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COPA JALISCO/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3249	1095	27/06/2022	897F
430	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOCCSO137ZR	FEDERICO CHOPIN N° 14, LA ESTANCA	GUADALAJARA	45030	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 5535596	MÓDULO DE BANCOS: MAINTO. EQUIPO DE COMPUTO (FOTOCOPIADORA) CONTROL INTERNO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5535596	2668	07/06/2022	3150
431	EDUARDO VILLALOBOS ROMO	VIRE79090675	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3211	MÓDULO DE BANCOS: APORTO A DEPORTISTAS (TRASLADO DE PERSONAS) F/1807, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3211.	8120	07/06/2022	18072

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
432	ELENA MARGARITA HERNANDEZ NUÑEZ	HEME6101281	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6076	MÓDULO DE BANCOS: APOYO DE PAYERAS / CARRERA 5 VIAL I. MUJER. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6076.	1280	01/06/2022	CEAB
433	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE6610025	MORELIA	MORELIA	58117	25	18000201311	TRANSFERENCIA: 4648525	MÓDULO DE BANCOS: (FEM) PINTURA TRAFICO PARA VIAJADORES / MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4648525.	53360	08/06/2022	0867
434	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE6610025	MORELIA	MORELIA	58117	14	18000084530	TRANSFERENCIA: 8919589	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE SEMAFORO AV. INDEPEND. Y CALLE FRESA / MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8919589	39996.68	28/06/2022	DCAE
435	ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE6610025	MORELIA	MORELIA	58117	14	18000084530	TRANSFERENCIA: 8919591	MÓDULO DE BANCOS: CONTRACCION DE TOPES EN SANTA ELENA /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8919591.	18130.8	28/06/2022	7880
436	ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHEBR0911V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6118	MÓDULO DE BANCOS: COBERTURA CON TOMAS DE DROBE Y PROD. AUD. F/56FC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6118.	17400	14/06/2022	56FC
437	ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHEBR0911V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6119	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE VOZ EN DIF PARA VIDEOS PROMOCIONALES F/07E3. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6119.	2320	14/06/2022	7.00E+03
438	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	HJUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6149	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE OP Y MOD MAQ., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6149.	464	20/06/2022	59C9 8889
439	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	HJUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6149	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULOS DE OP Y MOD. MAQ., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6149.	1808	20/06/2022	59C9 8889
440	EVA AGUIRRE MENDOZ	AVUVE630615	NINHOS HERODES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6064	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS / VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6064.	455	01/06/2022	8F14 7598 EFCC
441	EVA AGUIRRE MENDOZ	AVUVE630615	NINHOS HERODES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6064	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS / VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6064.	993.01	01/06/2022	8F14 7598 EFCC

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	MUNICIPIO	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
442	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-5064	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS / VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6064.	750	01/06/2022	8734 7598 1E13
443	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	536	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
444	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	2700	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
445	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	1440	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
446	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	760	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
447	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	2250.01	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
448	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3218	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMOS VARIOS VALAS DEP. F/1E48, 4618, 0060, C828, 5050, 3FBA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3218.	2250.01	07/06/2022	E48, 4618, 0060, C828, 5050
449	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3219	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS JORNADAS DE SALUD F/3E65, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3219.	1190	07/06/2022	3.00E+65
450	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUM/E630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/3F3F, X 9A9B, 7A7, C124, 0860, 3D5C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3220.	975	07/06/2022	323F 9A9B E7AF C124 0860 3D5C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE RECIBO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
451	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	332	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
452	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	1110	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
453	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	324	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
454	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	584	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
455	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	329	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
456	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	600	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
457	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3220	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO F/373F, K 9A9B, 7AF, C124, 0860, 305C, 70F7, A600, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3220.	1350	07/06/2022	373F 9A9B E7AF C124 0860 305C
458	EVA AGUIRRE MENEZ	AUM630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3251.	2126	27/06/2022	FB6E E7DD D26E C24 A50C 0501

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
459	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUW630615	NINOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	240	27/06/2022	FB6E EDDD D36E CC24 APOC 07B1
460	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUW630615	NINOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1080	27/06/2022	FB6E EDDD D36E CC24 APOC 07B1
461	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUW630615	NINOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	2233	27/06/2022	FB6E EDDD D36E CC24 APOC 07B1
462	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUW630615	NINOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1125	27/06/2022	FB6E EDDD D36E CC24 APOC 07B1
463	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUW630615	NINOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3251	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO.	1350	27/06/2022	FB6E EDDD D36E CC24 APOC 07B1
464	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADAJALARA	44600	14	18000084592	CHEQUE: 12-6125	MÓDULO DE BANCOS: VALES MEDICAMENTOS POR SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO.	178.96	16/06/2022	5586 9ET9
465	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADAJALARA	44600	14	18000084592	CHEQUE: 12-6125	MÓDULO DE BANCOS: VALES MEDICAMENTOS POR SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO.	113.52	16/06/2022	5586 9ET9
466	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADAJALARA	44600	14	18000084592	CHEQUE: 12-6126	MÓDULO DE BANCOS: VALES MEDICAMENTOS POR SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO.	273.96	16/06/2022	DDBF 0700 F490
467	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADAJALARA	44600	14	18000084592	CHEQUE: 12-6126	MÓDULO DE BANCOS: VALES MEDICAMENTOS POR SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO.	2725.92	16/06/2022	DDBF 0700 F490
468	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADAJALARA	44600	14	18000084592	CHEQUE: 12-6126	MÓDULO DE BANCOS: VALES MEDICAMENTOS POR SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO.	449.04	16/06/2022	DDBF 0700 F490
469	FATIMA DEL CARMEN LARA HERRANDEZ	LHR840510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6042	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO.	584	01/06/2022	E32C

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
470	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3216	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS / DES. SOCIAL /COM. SOCIAL/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3216.	113.68	07/06/2022	6FED9872.0074
471	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3216	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS / DES. SOCIAL /COM. SOCIAL/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3216.	56.84	07/06/2022	6FED9872.0074
472	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3216	MÓDULO DE BANCOS: ARTS. LIMPIEZA Y ALIMENTOS / DES. SOCIAL /COM. SOCIAL/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3216.	2058.5	07/06/2022	6FED9872.0074
473	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABAARROTES P/ COMEDOR COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670, 18CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3217.	56.84	07/06/2022	6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670
474	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABAARROTES P/ COMEDOR COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670, 18CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3217.	227.36	07/06/2022	6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670
475	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABAARROTES P/ COMEDOR COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670, 18CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3217.	330.6	07/06/2022	6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670
476	FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ	LAHFB40510I	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABAARROTES P/ COMEDOR COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670, 18CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3217.	62.64	07/06/2022	6E33, 0E96, 0571, A1AB, 2670

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	QUILÓ	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
477	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTIS P/ COMERCIOS COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, DE96, D571, A1AB, 2670, 1BCE, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3217.	3673.76	07/06/2022	6E33, DE96, D571, A1AB, 2670
478	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3217	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTIS P/ COMERCIOS COMUNITARIO Y VARIOS F/6E33, DE96, D571, A1AB, 2670, 1BCE, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3217.	4044.6	07/06/2022	6E33, DE96, D571, A1AB, 2670
479	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6157	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6157	63.8	21/06/2022	8099 8273 33E6
480	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6157	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6157	284.2	21/06/2022	8099 8273 33E6
481	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6157	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6157	453.12	21/06/2022	8099 8273 33E6
482	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6157	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6157	3976	21/06/2022	8099 8273 33E6
483	FATIMA DEL CARMEN LABA HERNANDEZ	LAHF8405101	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6157	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6157	4794	21/06/2022	8099 8273 33E6
484	FERNANDO LOZANO HERNANDEZ	LOHF760820	ABANDAS	ABANDAS	47180	14	18000084530	TRANSFERENCIA: 1 TRANSFERENCIA: 1 9940018	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO LUANITENO PARA MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6054.	17864	16/06/2022	8CFF
485	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6054	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO LUANITENO PARA MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6054.	116.01	01/06/2022	5856 B8A8

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
485	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6054	MODULO DE BANCOS: SERVICIO LLANTERO PARA MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6054.	150.81	01/06/2022	5856 8848
487	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6090	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA MOD. MAQ. Y OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6090.	116.01	08/06/2022	021C BAR64
488	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6090	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA MOD. MAQ. Y OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6090.	2273.61	08/06/2022	021C BAR64
489	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6167	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6167.	69.61	21/06/2022	925C T089
490	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6167	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6167.	58.01	21/06/2022	925C T089
491	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6167	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6167.	116.01	21/06/2022	925C T089
492	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6167	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6167.	58.01	21/06/2022	925C T089
493	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6167	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6167.	58.01	21/06/2022	925C T089
494	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6175	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO/ PY JARDINES/ASTOY SERV. P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6175.	208.81	27/06/2022	8845 8999 305A
495	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6175	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO/ PY JARDINES/ASTOY SERV. P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6175.	266.81	27/06/2022	8845 8999 305A
496	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 12-6175	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO/ PY JARDINES/ASTOY SERV. P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6175.	348.01	27/06/2022	8845 8999 305A

MUNICIPIO ATOIONICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
497	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-054	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LUANTERO (FORIA) PC S.P. MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-054	174.01	27/06/2022	AF31 545A 07A2
498	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-054	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LUANTERO (FORIA) PC S.P. MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-054	58.01	27/06/2022	AF31 545A 07A2
499	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8710702P	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	25	18000201311	CHEQUE: 50-054	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIO DE LUANTERO (FORIA) PC S.P. MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-054	116.01	27/06/2022	AF31 545A 07A2
500	FRANCISCO JAVIER VILLA ARIAGA	VIA18009231P	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	25	18000084592	CHEQUE: 12-6185	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE MOD. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6185	2454.56	27/06/2022	0118
501	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV1881020T	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-024	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTTO. DE VEHICULOS DE MOD. MAQUINARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6024	4060	01/06/2022	CACT 3468
502	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV1881020T	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-024	MÓDULO DE BANCOS: ESCALERA (PATRIMONIO) Y MANTTO. ESC. OJO DE AGUA MORAN. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6014	12640.95	01/06/2022	3477 3703
503	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-024	MÓDULO DE BANCOS: ESCALERA (PATRIMONIO) Y MANTTO. ESC. OJO DE AGUA MORAN. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6014	5355.99	01/06/2022	3477 3703
504	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-024	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026	1835	01/06/2022	018D 4FC3 F1C
505	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026	124.01	01/06/2022	018D 4FC3 F1C
506	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOIONICO EL ALTO	ATOIONICO EL ALTO	47754	14	18000084592	CHEQUE: 50-026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026	2125.1878	01/06/2022	018D 4FC3 F1C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
507	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026.	112.01	01/06/2022	D1BD 4FC3 F1C
508	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026.	113.99	01/06/2022	7125 1878 CA05 D1BD 4FC3 F1C
509	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6026	MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026.	69.99	01/06/2022	7125 1878 CA05 D1BD 4FC3 F1C
510	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6026.	567.99	01/06/2022	7125 1878 CA05 D1BD 4FC3 F1C
511	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6103	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. P.Y JARDINES / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6103.	412	08/06/2022	92CB 2E3B CBAA
512	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6103	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. P.Y JARDINES / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6103.	490.01	08/06/2022	92CB 2E3B CBAA
513	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6103	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. P.Y JARDINES / MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6103.	1650	08/06/2022	92CB 2E3B CBAA
514	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6080	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELÉCTRICO APARA ALUMBRADO PUBLICO E. DE LA INVENTUD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6080.	726	08/06/2022	19A9 9 1FCA
515	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6080	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 6080.	39678.99	08/06/2022	19A9 9 1FCA
516	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6164	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OBRAS PUBLICAS /VARIAS OBRAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6164.	192.01	21/06/2022	AA28 2008 E3DA

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
517	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6164	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO /OFCINAS DE PRESIDENCIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6164.	2205	21/06/2022	AA28 70DB E3DA
518	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6164	MATERIAL COMPLEMENTARIO /OFCINAS DE PRESIDENCIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6164.	1708.19	21/06/2022	AA28 70DB E3DA
519	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	2160	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
520	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	2880	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
521	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	1800	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
522	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	3350	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
523	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	894.99	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
524	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6169	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALE/PC/DEPORTES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6169.	5964	27/06/2022	232A 0B29 F7BF CEB 3D23 FAA7
525	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMAG760407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEPEN. F/BD28/ C24F, BAB3, 973, 8789 3F8D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	750	28/06/2022	8D28, C24F, 8AB3, 973, 8789.

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
526	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG766407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEFEND. F/BD28/ C24F, BA83, 9773, 8789, 318D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	585	28/06/2022	BD28, C24F, BA83, 9773, 8789,
527	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG766407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEFEND. F/BD28/ C24F, BA83, 9773, 8789, 318D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	125	28/06/2022	BD28, C24F, BA83, 9773, 8789,
528	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG766407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEFEND. F/BD28/ C24F, BA83, 9773, 8789, 318D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	846	28/06/2022	BD28, C24F, BA83, 9773, 8789,
529	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG766407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEFEND. F/BD28/ C24F, BA83, 9773, 8789, 318D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	577.5	28/06/2022	BD28, C24F, BA83, 9773, 8789,
530	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ MARQUEZ	VAMG766407	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3282	MODULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEFEND. F/BD28/ C24F, BA83, 9773, 8789, 318D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3282.	17500	28/06/2022	BD28, C24F, BA83, 9773, 8789,
531	GASQUINERA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	GSF990122C8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47755	14	18000084592	CHEQUE: 12-6191	MODULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6141.	878.61	16/06/2022	6821
532	GEORGINA ANGELICA PARRA TORRES	PATG741027D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6170	MODULO DE BANCOS: HERRAMIENTAS PARA TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6170.	13900	27/06/2022	1462E
533	GUBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-058	MODULO DE BANCOS: (F)MI MANTTO. VEHICULO DE SEG. PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-058.	900	27/06/2022	20A0D
534	GUBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MAGG6680204	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6031	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA PRET, CIVIL Y MOVILIDAD/OPERATIVO SEMANA SANTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6031.	8606.25	01/06/2022	4481, 29DC

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

Nº	PROVEEDOR TIPO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	PUNTERIA FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL REGISTRO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
535	GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MEGG6680204	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6031	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA PRET. CIVIL Y MOVILIDAD/OPERATIVO SEMANA SANTA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6031.	13219.2	01/06/2022	4481 299C
536	GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MEGG6680204	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6123	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA FESTEIO DIA DEL MAESTRO "22/ EDUCACION /BAJO ACTA 007722. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6123.	126235	16/06/2022	631C
537	HDI SEGUROS S.A DE CV	HKT70121853	ZAMORA DE HIDALGO	ZAMORA DE HIDALGO	59680	15	18000201311	CHEQUE: 50-050	MÓDULO DE BANCOS: SINIESTRO 20220000103422 POL/ 165618 VEHIC. DE SEG PUBLICA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-050.	12355.25	14/06/2022	103422
538	HECTOR HERNANDEZ TORRES	HETH690926K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6104	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE POLLO PARA LOS COMERDORRES ASISTENCIALES/ DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6104.	360	08/06/2022	B068 A2E7 DA21
539	HECTOR HERNANDEZ TORRES	HETH690926K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6104	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE POLLO PARA LOS COMERDORRES ASISTENCIALES/ DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6104.	700	08/06/2022	B068 A2E7 DA21
540	HECTOR HERNANDEZ TORRES	HETH690926K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6104	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE POLLO PARA LOS COMERDORRES ASISTENCIALES/ DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6104.	264	08/06/2022	B068 A2E7 DA21
541	HECTOR HERNANDEZ TORRES	HETH690926K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6104	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE POLLO PARA LOS COMERDORRES ASISTENCIALES/ DES. SOCIAL. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6104.	616	08/06/2022	B068 A2E7 DA21
542	HECTOR HERNANDEZ TORRES	HETH690926K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6104	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA EVENTO "TRENIDAS DEL GUADALAJARA" DEL 5H FCO/ BAJO ACTA 10/ DEL SAN FRANCISCO DE ASS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3239.	700	08/06/2022	B068 A2E7 DA21
543	HUGO HORACIO HERNANDEZ PLASCENCIA	HEPH780201P	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	14	18000084530	CHEQUE: 11-3239	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PARA EVENTO "TRENIDAS DEL GUADALAJARA" DEL 5H FCO/ BAJO ACTA 10/ DEL SAN FRANCISCO DE ASS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3239.	16999.81	27/06/2022	5A55

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMINIO	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
544	HUMBERTO RIOS ITURRAGA	RHH71040444A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084592	CHEQUE: 50-051	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-051.	3085.6	23/06/2022	9CFA
545	MAPUSORIA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE CV.	IP59003170V4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6072	MÓDULO DE BANCOS: RENTA ORIGINAS DE LA SEP DEL MES DE MAYO '22 /PRESIDENCIA // BAJO ACTA 003/22, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6072.	2900	01/06/2022	7201
546	INTUUM MEXICO SA DE CV	HMCG0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	11510	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 3236262	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JUNIO '22, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3236262.	70191.11	24/06/2022	87CC
547	HNOCUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210070GV	PASCO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	14	18000084592	TRANSFERENCIA: T 3236269	MÓDULO DE BANCOS: RENTA LICENCIA Y MANTTO. SOTIVA CDHJAGUB DEL MES DE ABRIL '22/HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3236269.	18560	24/06/2022	3E1E
548	HNOCUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210070GV	PASCO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	14	18000084530	TRANSFERENCIA: T 8202838	MÓDULO DE BANCOS: RENTA LICENCIA Y MANTTO. SOTIVA CDHJAGUB DEL MES DE MARZO '22/HACIENDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8202838.	18560	28/06/2022	944
549	IRMA CHIQUICUETAS	CO68811275	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47775	14	18000084592	CHEQUE: 12-6181	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD TELETERATE POR TV DEL MES DE ABRIL '22/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6181.	4640	27/06/2022	355B
550	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6113	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA PARA FONDO SAN FELIPE Y ESCUELAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6113.	28425	14/06/2022	25BD 50A4
551	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6113	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA PARA FONDO SAN FELIPE Y ESCUELAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6113.	1183	14/06/2022	25BD 50A4
552	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTTO. DE VARIOS INMAUTELIS/ MOD. LIC /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	6865	27/06/2022	4935 FAAA 5DFE

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	COORD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
553	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	1016	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
554	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	861	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
555	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	21800	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
556	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	788	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
557	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	6480	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
558	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	13020	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
559	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PA017511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6198	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES/ MOD. LIC./OP/ MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6198.	1895	27/06/2022	825F-C686-45F2 A935 FAAM SDFE
560	JUDITH VASQUEZ RODRIGUEZ	VAR0531236F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6097	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE GATO HIDRAULICO SERV. PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6097.	1392	08/06/2022	ODE3
561	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	2600	01/06/2022	F866
562	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	700	01/06/2022	F866

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

Nº	PROVEEDOR/VIA INSTADOR	R.F.C.	COMUNICIO	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
563	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	2600	01/06/2022	FB66
564	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	4200	01/06/2022	FB66
565	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	2600	01/06/2022	FB66
566	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	650	01/06/2022	FB66
567	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	1600	01/06/2022	FB66
568	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	1300	01/06/2022	FB66
569	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6008	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DENTAL A VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6008.	6200	01/06/2022	FB66
570	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	3500	21/06/2022	9CB1
571	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	2100	21/06/2022	9CB1
572	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	650	21/06/2022	9CB1

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBO POR CHEQUE/BANCAJA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
573	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	5100	21/06/2022	9C81
574	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81
575	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1400	21/06/2022	9C81
576	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81
577	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	600	21/06/2022	9C81
578	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81
579	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81
580	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	500	21/06/2022	9C81
581	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RENTE DE FINANCIAMIENTO	CARGEN DEL RECIBO POR QUÉ/TA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
582	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1200	21/06/2022	9C81
583	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	600	21/06/2022	9C81
584	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	650	21/06/2022	9C81
585	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1400	21/06/2022	9C81
586	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1300	21/06/2022	9C81
587	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	3500	21/06/2022	9C81
588	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ TORRES	ROT1840923A	FLORENCIO LUNA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6160	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ODONTOLÓGIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6160.	1600	21/06/2022	9C81
589	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CAS18008277	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6049	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION ALPROMADES/ PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6049.	832.55	01/06/2022	7EBE
590	JESUS ABRAHAM CAMACHO SILVA	CAS18008277	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 11-3278	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS MOVILIDAD/ VALIDACION VEHICULOS / SECRETARIA JUNTA CABILDOL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3278.	227	28/06/2022	1995-5839

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
591	JESUS ABRAMAM CALACHO SILVA	CAS1808277	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3278	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS MOVILIDAD/ VALIDACION VEHICULOS / SECRETARIA (UNTA CABILDO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3278	90	28/06/2022	1996 5839
592	JONATHAN MICHEL PEREZ CARRANZA	PEC1808234	DR. SIVIERIO GARCIA NO. 1320 COL. QUINTA VALLARDE	GUADALAJARA	44370	14	18000084530	4841011515	MODULO DE BANCOS: TRANSFERENCIA T 4841011515.	40600	16/06/2022	F167
593	JORGE SALCEDO GALINDO	SAG1590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6048	MODULO DE BANCOS: COMPENENTARIO PARA CEMENTERIOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6048	1798	01/06/2022	E773
594	JORGE SALCEDO GALINDO	SAG1590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6134	MODULO DE BANCOS: STOCK MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6134	13823 99	16/06/2022	Z8E
595	JORGE SALCEDO GALINDO	SAG1590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3274	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO / S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3274	7668.2	28/06/2022	ZCA2 23EA
596	JORGE SALCEDO GALINDO	SAG1590207Q	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3274	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO / S. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3274	872.3	28/06/2022	ZCA2 23EA
597	JOSE CRUZ SOTERO MANRIQZ	SOM18003122	FELIX RAMIREZ COL. JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 11-3246	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE PIROCENTIA FESTEIO 492 ATOTONILCO/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3246	13108	27/06/2022	
598	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	2255991317	MODULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN NITO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUHO F/6881, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2255991317	17021 84	02/06/2022	6881
599	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	570325K993	MODULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN MANI. DEL VERTEDERO MAPL F/0642, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 570325K993	58870	14/06/2022	0642

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
600	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	14	18000084592	1322056072	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CAMINOS RURALES / DR, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T 1322056022.	58000	24/06/2022	E685
601	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000084592	1428728073	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CAMINOS RURALES / DR, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T 1428728073.	49300	24/06/2022	DC93
602	JOSE DE JESUS DE LA TORRE FONSECA	TOF19205195	NICOLAS BRAVO 230	ATOTONILCO, SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	14	18000084592	1528576270	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA CAMINOS RURALES / DR, MOMENTO PAGADO TRANSFERENCIA: T 1528576270.	52200	24/06/2022	3E07
603	JOSE GUADALUPE ARRIBA APARICIO	ALAG85124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	126187	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO. VEHICULO / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 126187.	1102	27/06/2022	DS14
604	JOSE LUIS GONZALEZ HUERTAS	GOHL690319	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	113206	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE OBRERA PARA VEHICULO DE DEPORTES / DBA1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 113206.	11475	03/06/2022	DBA1
605	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACI650246	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	14	18000084592	126087	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD OPINIONES NO. 447 / COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 126087.	4640	08/06/2022	DB95
606	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACI650246	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	14	18000084592	126133	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD REVISTA OPINIONES 31 MAYO 22 / COMUNICACION SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 126133.	4640	16/06/2022	DB95
607	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACI650246	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	14	18000084592	113275	MÓDULO DE BANCOS: IFTMI MANTTO. DE VALIDADES DE LA CIUDAD / VALIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 113275.	4640	28/06/2022	4644
608	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	OORGR721205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	50046	MÓDULO DE BANCOS: IFTMI MANTTO. DE VALIDADES DE LA CIUDAD / VALIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50046.	2486.01	13/06/2022	59FE D164
609	JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA	OORGR721205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	50046	MÓDULO DE BANCOS: IFTMI MANTTO. DE VALIDADES DE LA CIUDAD / VALIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50046.	1856	13/06/2022	59FE D164

MUNICIPIO ATOIONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
610	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV191050511	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOIONILCO EL ALTO	47779	14	18000084592	CHEQUE: 12-6053	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO VEHICULO DE MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6053.	4917	01/06/2022	8266
611	JUAN PABLO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV191050511	CARRETERA AL NACIMIENTO NO 801	ATOIONILCO EL ALTO	47779	14	18000084592	CHEQUE: 12-6043	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULOS MODULO MAQUINA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6043.	490	01/06/2022	764E
612	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV19105051F	SANTIAAGO BECERRA NO 9	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6124	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6124.	5568	16/06/2022	8154
613	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV19105051F	SANTIAAGO BECERRA NO 9	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084599	TRANSFERENCIA: 7599905.	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO DE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7599905.	26598.8	21/06/2022	8571
614	JUAN PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEV19105051F	SANTIAAGO BECERRA NO 9	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 78899232.	MÓDULO DE BANCOS: MANTTO VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 78899232.	40660	28/06/2022	7929
615	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6056.	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6056.	2286	01/06/2022	CD18
616	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6106	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACION/P Y JARDINES/ SERV. PUB. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6106.	3367	08/06/2022	23E5 0870 5931
617	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6106	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACION/P Y JARDINES/ SERV. PUB. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6106.	2580	08/06/2022	23E5 0870 5931
618	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6106	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA EDUCACION/P Y JARDINES/ SERV. PUB. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6106.	423	08/06/2022	23E5 0870 5931
619	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6083	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6083.	5773	08/06/2022	0818
620	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUUS609109	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOIONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6189	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA ASISTO Y EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6189.	1794	27/06/2022	2AAE7 5198

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
631	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3270	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES Y TALLER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3270.	1487	28/06/2022	05D3 58DC CC80A
632	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3270	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES Y TALLER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3270.	573.9	28/06/2022	05D3 58DC CC80A
633	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3270	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES Y TALLER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3270.	5906.98	28/06/2022	05D3 58DC CC80A
634	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMLB30926	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3270	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES Y TALLER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-3270.	420	28/06/2022	05D3 58DC CC80A
635	LIDIA GUADALUPE TELLO RAMIREZ	TERU730221L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6023	MÓDULO DE BANCOS: BIENES MUJERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA/SINDICATU RA/L MUJER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6023.	14523	01/06/2022	7CAE 4A52 296E
636	LIDIA GUADALUPE TELLO RAMIREZ	TERU730221L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6023	MÓDULO DE BANCOS: BIENES MUJERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA/SINDICATU RA/L MUJER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6023.	4536.01	01/06/2022	7CAE 4A52 296E
637	LIDIA GUADALUPE TELLO RAMIREZ	TERU730221L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6023	MÓDULO DE BANCOS: BIENES MUJERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA/SINDICATU RA/L MUJER, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6023.	1690	01/06/2022	7CAE 4A52 296E
638	LILIA BARBA ESCOTO	BALIS912200	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIO N/D. SOCIAL/ MUJER /SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6012.	1495	01/06/2022	00B1 D07A B6E5

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
639	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	2375	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
640	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	1341.55	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
641	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	1250	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
642	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	462.5	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
643	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	873	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
644	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	687.5	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
645	LILIA BARBA ESCOTO	BAEL591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/1. MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	687.5	01/06/2022	0001 D07A B6E5 01F2 493F B6C8

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA PABLANIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
646	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/ MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	2187.5	01/06/2022	0081 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
647	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/ MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	1062.5	01/06/2022	0081 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
648	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/ MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	1062.5	01/06/2022	0081 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
649	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6012	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA VINCULACION/INCLUSIVO N/D. SOCIAL/ MUJER /SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6012.	1062.5	01/06/2022	0081 D07A B6E5 01F2 493F B6C8
650	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION N/C./CULTURA/SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	5178	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F C776 6672
651	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION N/C./CULTURA/SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	2175	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F C776 6672
652	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION N/C./CULTURA/SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	1350	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F C776 6672
653	LILIA BARBA ESCOTO	BAELS912300	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION N/C./CULTURA/SERV. MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	2450	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F C776 6672

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

N°	PROVEEDOR Y/O RESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUESTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
654	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION C./CULTURA/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013	4088.5	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F CCT6 6672
655	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION C./CULTURA/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	3675	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F CCT6 6672
656	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION C./CULTURA/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013	2937.5	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F CCT6 6672
657	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION C./CULTURA/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	562.5	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F CCT6 6672
658	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6013	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO PARA MOVILIDAD/VINCULACION C./CULTURA/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6013.	5000	01/06/2022	248A 9460 ED99 3A6F CCT6 6672
659	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6040	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO DIA DE LA SANIDAD CRUZ "22/06", MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6040.	2125	01/06/2022	BBBC
660	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6098	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS /CLAUSURA SP/PROVEED. CIUDADES HIMAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6098.	275	08/06/2022	2209 7702
661	LILIA BARBA ESCOTO	BAE1591230D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6098	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS /CLAUSURA SP/PROVEED. CIUDADES HIMAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6098.	1075	08/06/2022	2209 7702

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
662	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3053	MODULO DE BANCOS: BANCOS VARIOS, DEPEND. VARIAS F/EB6A, A147, B6D1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3053.	338.51	13/06/2022	EB6A, A147, B6D1
663	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3053	MODULO DE BANCOS: BANCOS VARIOS, DEPEND. VARIAS F/EB6A, A147, B6D1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3053.	338.51	13/06/2022	EB6A, A147, B6D1
664	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3053	MODULO DE BANCOS: BANCOS VARIOS, DEPEND. VARIAS F/EB6A, A147, B6D1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3053.	654.08	13/06/2022	EB6A, A147, B6D1
665	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3054	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (BANCOS) VARIAS DEPEND. F/EB6C, DB9D, B2FO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3054.	338.51	13/06/2022	FB6C, DB9D, B2FC
666	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3054	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (BANCOS) VARIAS DEPEND. F/EB6C, DB9D, B2FO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3054.	2054.02	13/06/2022	FB6C, DB9D, B2FC
667	LORENA IRENE RIOS MIELO	RIM16805121	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3054	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DIA DE LA SANTA CRUZ /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6039.	3431.02	13/06/2022	FB6C, DB9D, B2FC
668	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6039	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES (MUPILAS Y MADRE LUISITA) Y COPA MALISCO (DEPORTE), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6074.	444	01/06/2022	4503
669	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6074	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES (MUPILAS Y MADRE LUISITA) Y COPA MALISCO (DEPORTE), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6074.	872	01/06/2022	C239 7161 483E
670	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VAOL691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6074	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES (MUPILAS Y MADRE LUISITA) Y COPA MALISCO (DEPORTE), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6074.	390	01/06/2022	C239 7161 483E

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COBRO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
671	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6074	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES (MULPILAS Y MADRE LUISITA) Y COPA JAISCO (DEPORTEL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6074)	519	01/06/2022	-C239 7f61 483E 5962
672	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6074	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES (MULPILAS Y MADRE LUISITA) Y COPA JAISCO (DEPORTEL, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6074)	190	01/06/2022	-C239 7f61 483E 5962
673	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6073	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES / PLENO INFANTIL/COPA JAISCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6073.	332	01/06/2022	64F5 0EF9 9802 8EF016FD
674	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6073	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES / PLENO INFANTIL/COPA JAISCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6073.	344	01/06/2022	64F5 0EF9 9802 8EF016FD
675	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6075	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES / PLENO INFANTIL/COPA JAISCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6075.	180	01/06/2022	64F5 0EF9 9802 8EF016FD
676	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6075	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES / PLENO INFANTIL/COPA JAISCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6075.	450	01/06/2022	64F5 0EF9 9802 8EF016FD
677	LOURDES PATRICIA VAZQUEZ OROZCO	VA01691224L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6075	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES / PLENO INFANTIL/COPA JAISCO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6075.	175	01/06/2022	64F5 0EF9 9802 8EF016FD

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUNADO	COODIGO POSTAL	NUMER DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
678	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6045 6045	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANTO DE OBRA MUELTES/ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6045	2494	01/06/2022	CEFC
679	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6045 6045	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANTO DE OBRA MUELTES/ASEO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6045	2901	01/06/2022	CEFC
680	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6057 6057	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6057	1705.2	01/06/2022	85E5 9A93
681	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6057 6057	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6057	516.2	01/06/2022	85E5 9A93
682	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	1751.6	01/06/2022	6E8F 9888 3E09
683	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	580	01/06/2022	7B36 DC98 3B2A
684	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	858.4	01/06/2022	7B36 DC98 3B2A
685	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	1751.6	01/06/2022	6E8F 9888 3E09
686	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	348	01/06/2022	7B36 DC98 3B2A
687	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	614.8	01/06/2022	6E8F 9888 3E09
688	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	NULE6711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6036 6036	MODULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES/ASEO/SERV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6036	545.2	01/06/2022	6E8F 9888 3E09

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	NÚMERO FINANCIERAMENTE	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
699	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	HU16711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 6036	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES / ASES/SE/RV. P. /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12 6036.	2412.8	01/06/2022	6581 9880 3ED9 7916 0698 382A
690	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	HU16711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3265	MÓDULO DE BANCOS: RETRACCIONES (MUELTES) PARA MOD. MAO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3265.	2192.4	27/06/2022	06CAC A00C
691	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	HU16711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3265	MÓDULO DE BANCOS: RETRACCIONES (MUELTES) PARA MOD. MAO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3265.	1995.2	27/06/2022	06CAC A00C
692	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	HU16711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 12-6177	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES / ASO Y MOD. MAO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6177	319	27/06/2022	98FD 0486
693	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	HU16711281	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 12-6177	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MUELTES / ASO Y MOD. MAO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6177	5684	27/06/2022	98FD 0486
694	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAB1870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3262	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y PAPELERIA / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3262.	3712	27/06/2022	DC99 6139
695	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAB1870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3262	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y PAPELERIA / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3262	3480	27/06/2022	DC99 6139
696	LUIS FERNANDO GALLEGOS PEREZ	GAB1870712U	MARIA LUISA DE LA PEÑA NO.	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3262	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD Y PAPELERIA / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3262	3944	27/06/2022	DC99 6139
697	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUG18306211	PEPE GUZZAR 57	ZAPOTLANDO	45430	14	18000084592	CHEQUE: 6078	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6028.	127236.84	01/06/2022	3801
698	LUIS JOAQUIN ESTABDA ROHLE	EAR1691014D	MIGUEL ALEMAN 112-8	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084599	CHEQUE: 10-3063	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD MAS DE MAVO, ATOTONILCO REGIO ACTUAL F/5439, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3063.	3480	13/06/2022	5439
699	LUIS MODESTO RAMIREZ MIRANDA	RAM17104052	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000084530	CHEQUE: 11-3273	MÓDULO DE BANCOS: (FPA) MAARTO. DE VERIFICADOS DE SN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3273.	327.12	28/06/2022	485A
700	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6058	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DIA ABAJIL / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6058.	415.51	01/06/2022	1161

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

Nº	PROVEEDOR Y/O MIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	TIENE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR QUERITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
701	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DIA ALBAÑIL / DE MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6145	1484	01/06/2022	FE61
702	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	211.8	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
703	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	359.9	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
704	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	374	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
705	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	695	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
706	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	234	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
707	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	124	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
708	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	124	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
709	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	244	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
710	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	88	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PASO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
711	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	260	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
712	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	512	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
713	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	229.6	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
714	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	329	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
715	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	200	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
716	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	487	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
717	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	283	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
718	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	232	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65
719	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	93	20/06/2022	DDCC 8923 8F22 7E3E 0576 5E65

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
720	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	PE06204119	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6145	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6145.	950	20/06/2022	DDCC 8923 8722 7831 B576 5665
721	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PE06204115	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6066	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS (CORRIENDO CONE LA ALMA) CULTURA / APOYO NIÑOS PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6066.	487.41	01/06/2022	OC03 BCF8 A246
722	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PE06204115	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6066	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS (CORRIENDO CONE LA ALMA) CULTURA / APOYO NIÑOS PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6066.	307.53	01/06/2022	OC03 BCF8 A246
723	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PE06204115	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6066	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS (CORRIENDO CONE LA ALMA) CULTURA / APOYO NIÑOS PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6066.	229	01/06/2022	OC03 BCF8 A246
724	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PE06204115	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6140	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS EDUCACION VIAL/ MOVILIDAD E L. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6140.	107.9	16/06/2022	5B4B 1913
725	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PE06204115	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6140	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS EDUCACION VIAL/ MOVILIDAD E L. MUJER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6140.	59	16/06/2022	5B4B 1913
726	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6041	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL AUTOTELCTRICO PARA MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6041.	307.85	01/06/2022	96C3
727	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6046	MÓDULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6046.	516.19	01/06/2022	8749
728	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6111	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS VARIOS F/295C, BD12, 8D93, 32A7, 2969, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6111.	32.46	08/06/2022	295C, BD12, 8D93, 32A7, 2969
729	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6111	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/ VEHICULOS VARIOS F/295C, BD12, 8D93, 32A7, 2969, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6111.	1381.49	08/06/2022	295C, BD12, 8D93, 32A7, 2969

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

N°	PROVEEDOR V/O MIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
730	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6111	MODULO DE BANCOS: REACCIONES P/ VEHICULOS VARIOS F/295C, 8012, 8093, 32A7, 2969. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6111.	1153.6	08/06/2022	295C, 8012, 8093, 32A7, 2969
731	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6111	MODULO DE BANCOS: REACCIONES P/ VEHICULOS VARIOS F/295C, 8012, 8093, 32A7, 2969. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6111.	619.82	08/06/2022	295C, 8012, 8093, 32A7, 2969
732	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6111	MODULO DE BANCOS: REACCIONES P/ VEHICULOS VARIOS F/295C, 8012, 8093, 32A7, 2969. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6111.	1842.73	08/06/2022	295C, 8012, 8093, 32A7, 2969
733	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6148	MODULO DE BANCOS: REACCIONES PARA VEHICULO DE MOD. MAO2. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6148.	290	20/06/2022	802D
734	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 11-3236	MODULO DE BANCOS: ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SERV. PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3236.	3248	27/06/2022	84CD
735	MA REFUGIO GUZMAN HERNANDEZ	GUHRS51007	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-057	MODULO DE BANCOS: (FFM) ACCESORIOS PARA MOVILIDAD Y T1. MOMENTO PAGADO.	423.38	27/06/2022	2E3A
736	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6047	MODULO DE BANCOS: CAMARA PARA VEHICULO DE ASFO P. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6047.	450	01/06/2022	6785
737	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6033	MODULO DE BANCOS: LLANTAS PARA ASFO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6033.	26796	01/06/2022	FF03
738	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6033	MODULO DE BANCOS: LLANTAS PARA ASFO PUBLICO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6033.	2700	01/06/2022	FF03
739	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-049	MODULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-049.	8800	14/06/2022	2A51 15A3
740	MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM620906	AV INDEPENDENCIA 497	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-049	MODULO DE BANCOS: (FFM) LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-049.	8800	14/06/2022	2A51 15A3

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	TUENTE DE PUNTAJAMEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
741	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6120	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESIONES DE FORMATOS VARIOS / O/P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6120.	7192	14/06/2022	1E45 CDAD
742	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6120	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESIONES DE FORMATOS VARIOS / O/P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6120.	10788	14/06/2022	1E45 CDAD
743	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6147	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICAD/ANTORCHA 23 Y 30 ABRIL/IMPRESIONES/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6147.	2146	20/06/2022	9980 CEFE 0301
744	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6147	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICAD/ANTORCHA 23 Y 30 ABRIL/IMPRESIONES/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6147.	2990	20/06/2022	9980 CEFE 0301
745	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6147	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICAD/ANTORCHA 23 Y 30 ABRIL/IMPRESIONES/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6147.	2990	20/06/2022	9980 CEFE 0301
746	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 11-3280	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ANTORCHA DE LOS DIAS 7 Y 14 DE MAYO '22/COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3280.	2990	28/06/2022	9931 2617 740e
747	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 11-3280	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ANTORCHA DE LOS DIAS 7 Y 14 DE MAYO '22/COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3280.	2990	28/06/2022	9931 2617 740e
748	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGM590823	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084530	CHEQUE: 11-3280	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ANTORCHA DE LOS DIAS 7 Y 14 DE MAYO '22/COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3280.	2990	28/06/2022	9931 2617 740e
749	MARGARITA AMADA QUIJERO FIGA	QUPM610824	SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE	45540	14	18000084530	CHEQUE: 11-3237	MÓDULO DE BANCOS: PETIDIAS PARA DIA DEL NIÑO '22 / VINCULACION C.. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3237.	13920	27/06/2022	109F
750	MARIA CRISTINA ATOCJIA HERNANDEZ ALVARADO	HEACB310069	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	14	18000084592	CHEQUE: 12-6068	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA JURIDICA DEL SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6068.	26680	01/06/2022	0217

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONDOMIO POSTAL	TURFETE DE MANO DE OBRA	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
751	MARIA DEL CARMEN ARIAS GOMEZ	AIGC730624M	CARRET. GUAD. ATOT. KM 2 COL. BELLA VISTA	ATOTONILCO EL ALTO	47756	15	18000084589	CHEQUE: 10-3071	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS MOD. HIRVANA AZUL MARINO P/SALA DE JUNTAS F/9020. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 10-3071.	5684	14/06/2022	8020
752	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6135	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA DIA DE LA SANTA CRUZ/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6135.	1512.16	16/06/2022	196C
753	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3120	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO DES. SOCIAL/PPB Y ADULTO MAAYOR/ ALIMENTOS DIA MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3120.	2465	22/06/2022	8749 F46D 1E69
754	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3120	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO DES. SOCIAL/PPB Y ADULTO MAAYOR/ ALIMENTOS DIA MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3120.	797.5	22/06/2022	8749 F46D 1E69
755	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589	CHEQUE: 10-3120	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MOBILIARIO DES. SOCIAL/PPB Y ADULTO MAAYOR/ ALIMENTOS DIA MAESTRO/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-3120.	15686.91	22/06/2022	8749 F46D 1E69
756	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190.	68	27/06/2022	0739 9781 2482 4046 B52D 238E
757	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190.	68	27/06/2022	0739 9781 2482 4046 B52D 238E
758	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	OOAE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190.	68	27/06/2022	0739 9781 2482 4046 B52D 238E

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

Nº	PROVEEDOR V/O PLAZADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
759	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	68	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
760	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	68	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
761	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	85	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
762	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	85	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
763	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	186	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
764	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	170	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
765	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	527	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE
766	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12-6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190	697	27/06/2022	0739 9781 2482 40A6 B52D 23EE

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
767	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COACT700108437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12 6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190.	68	27/06/2022	0739 9781 2482 6046 8530 23E
768	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	COACT700108437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	14	18000084592	CHEQUE: 12 6190	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA/ VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6190.	799	27/06/2022	0739 9781 2482 6046 8530 23E
769	MARIA GUADALUPE ESPINOZA VILLALPANDO	EVV66712031N7	AV. TEPYAC 5131-77 CENTRO	ZAROPAN	45059	14	18000084592	CHEQUE: 12 6051	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA /SEC. GENERAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6051.	1791.62	01/06/2022	6943
770	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12 6059	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6059.	1634	01/06/2022	641D
771	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	3531	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE
772	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	3030	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE
773	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1248	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE
774	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1760	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE
775	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	2035	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE
776	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOC7512161H4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	310	01/06/2022	40E3 867F E46C 8268 202A 64DE

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

N°	PROVEEDOR /YO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE IDENTIFICACION	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUETA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
777	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	561	01/06/2022	8268 202A GADE
778	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1700	01/06/2022	8268 202A GADE
779	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	14	01/06/2022	8268 202A GADE
780	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1193	01/06/2022	8268 202A GADE
781	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1085	01/06/2022	8268 202A GADE
782	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	110	01/06/2022	8268 202A GADE
783	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	564	01/06/2022	8268 202A GADE
784	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	521	01/06/2022	8268 202A GADE
785	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1896	01/06/2022	8268 202A GADE

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

Nº	PROVEEDOR V/O PADRADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	ESTADO	CLASIFICACION	DIRECCION DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
785	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1091	01/06/2022	8268 202A 6ADE
787	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	2054	01/06/2022	8268 202A 6ADE
788	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	2556	01/06/2022	8268 202A 6ADE
789	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1736	01/06/2022	8268 202A 6ADE
790	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	1723	01/06/2022	8268 202A 6ADE
791	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	128	01/06/2022	8268 202A 6ADE
792	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	216	01/06/2022	8268 202A 6ADE
793	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6020	CHEQUE: 6020	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6020.	141	01/06/2022	8268 202A 6ADE
794	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6162.	112	21/06/2022	8972 BF33 CB88
795	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	JAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6162.	660	21/06/2022	8972 BF33 CB88

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAD	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
796	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	279	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
797	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	743	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
798	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	1332	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
799	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	760	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
800	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	7491	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
801	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2475	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
802	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	795 5	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
803	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6162	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	3821	21/06/2022	F298 33CS 91F1 B972 B733 C88B
804	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	560	27/06/2022	0905 CBAT CT1E BC1F 2927 79A5
805	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	2133	27/06/2022	0905 CBAT CT1E BC1F 2927 79A5
806	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	IAOG751216I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO.	145	27/06/2022	0905 CBAT CT1E BC1F 2927 79A5

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Codigo Postal	fuente de financiamiento	origen del recurso por	forma de pago	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
807	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	HAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS- ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6172.	832	27/06/2022	0905 CBAT CF1E BC1E 2927 79A5
808	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	HAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS- ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6172.	1545	27/06/2022	0905 CBAT CF1E BC1E 2927 79A5
809	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	HAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS- ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6172.	116	27/06/2022	0905 CBAT CF1E BC1E 2927 79A5
810	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	HAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS- ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6172.	11611	27/06/2022	0905 CBAT CF1E BC1E 2927 79A5
811	MARIA GUADALUPE JAIME OROZCO	HAOG7512161	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6172	MÓDULO DE BANCOS- ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6172.	850	27/06/2022	0905 CBAT CF1E BC1E 2927 79A5
812	MARIA GUADALUPE VILLALOBOS ROMO	YRGC8012117	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3272	MÓDULO DE BANCOS: CENTRO DE MUEBLES PARA FESTEIO DIA MAESTRO /EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3272.	1160	28/06/2022	8492
813	MARIA LOURDES GUZMAN HERRERA	GUMIG31121	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6073	MÓDULO DE BANCOS: ENCADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6073.	2320	07/06/2022	152C
814	MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CARMA421106	OCCOTLAN	OCCOTLAN	47840	14	18000084592	CHEQUE: 12-6050	MÓDULO DE BANCOS: AMERIZACION POR DIA SANTA CRUZITOS SABANOS Y CONTRADIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6062.	21866	07/06/2022	4407
815	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6062	MÓDULO DE BANCOS: AMERIZACION POR DIA SANTA CRUZITOS SABANOS Y CONTRADIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6062.	4060	07/06/2022	AB12 142A
816	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6062	MÓDULO DE BANCOS: AMERIZACION POR DIA SANTA CRUZITOS SABANOS Y CONTRADIA/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6062.	4060	07/06/2022	AB12 142A

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUESTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
817	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM/741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6085	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PAN PAGE ATOTO 2/2 ABRIL /COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6085.	5800	06/06/2022	2CD6
818	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM/741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6139	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PAGE ATOTO 1/2 MAYO/ SONIDO P/ CLAUSURA ACADÉMIA DE POLICIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6139.	5800	16/06/2022	AD25 8158
819	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM/741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6139	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PAGE ATOTO 1/2 MAYO/ SONIDO P/ CLAUSURA ACADÉMIA DE POLICIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6139.	2900	16/06/2022	AD25 8158
820	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM/741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6180	MÓDULO DE BANCOS: SONORIZACION Y ESCRIBIERO FESTEIO 492 ANIVERSARIO ATOTONILCO/CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6180.	27028	27/06/2022	E298
821	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM/741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 11-3254	MÓDULO DE BANCOS: RENIA EQUIPO DE SONIDO Y PARATALLAS PARA EVENTO 492 ANIVERSARIO ATOTO/ CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3254.	5220	27/06/2022	C48T
822	OMAR ALEJANDRO LOPEZ CARRANZA	LOC0870923	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-055	MÓDULO DE BANCOS: RENIA DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA RECYSTR CAMINOS EN MARGARITAS DENTRO DEL MES DE MAYO *22/0P, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-055.	6032	27/06/2022	447T
823	OMAR ANAYA GOMEZ	AA008110101	LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6127	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA ZANJAS EN SAN JOSE DEL VALLE EN EL MES DE MAYO *22, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6127.	60320	16/06/2022	E398
824	OMAR ANAYA GOMEZ	AA008110101	LORENZO VALLE NO. 1, COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6128	MÓDULO DE BANCOS: JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO *22/ VINCULACION C., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3264.	67280	16/06/2022	6D99
825	PATRICIA BARRINEZ ROBLEZ	RAP9690818C	COLOMIA CENTRO	GUADALAJARA	44100	14	18000084592	CHEQUE: 11-3264	MÓDULO DE BANCOS: JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO *22/ VINCULACION C., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3264.	4983.36	27/06/2022	8E8D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.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	FOLIO DE FACTURA
826	PEDRO ORTIZ VIERHIES	OV/P420420F	MEZQUITAN NO. 546 COL. CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	44280	14	18000084592	CHEQUE: 12-6086	MÓDULO DE BANCOS: PUNTERIA PERIODICO EL DIA ABRIL *22 / COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6086.	4640	08/06/2022	3189
827	PEDRO ORTIZ VIERHIES	OV/P420420F	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	44280	14	18000084592	CHEQUE: 12-6182	MÓDULO DE BANCOS: PUNTERIA PERIODICO EL DIA (MAYO) DEL ANIV. ATOTO 492/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6182.	4640	27/06/2022	7668
828	PEDRO VILLALOBOS CASTAÑEDA	VICP77091555	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6107	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION 490 ANIVERSARIO / COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6107	15080	08/06/2022	ADPE 3102
829	PEDRO VILLALOBOS CASTAÑEDA	VICP77091555	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6107	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA EXPLANADA MUNICIPAL(BAÑOS) OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6063	2090	08/06/2022	ADPE 3102
830	PINTA SERVICE SA DE CV	PSC080119TF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6063	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA BAÑOS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL(OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6044.	738.5	01/06/2022	OCCL
831	PINTA SERVICE SA DE CV	PSC080119TF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6044	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA BAÑOS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL(OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6044.	496	01/06/2022	0112 8258 87AE
832	PINTA SERVICE SA DE CV	PSC080119TF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6044	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA BAÑOS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL(OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6044.	738.5	01/06/2022	0112 8258 87AE
833	PINTA SERVICE SA DE CV	PSC080119TF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6044	MÓDULO DE BANCOS: PINTURAS PARA BAÑOS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL(OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6044.	570	01/06/2022	0112 8258 87AE
834	PINTA SERVICE SA DE CV	PSC080119TF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6102	MÓDULO DE BANCOS: PINTURA MAHITO. OFICINA SECR. GRAL./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6102.	910	08/06/2022	7669

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

N°	PROVEEDOR V/O MIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COORDENADAS POSTAL	TIENE DE FUNDACION	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
835	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6166	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INMUEBLE DE PRESIDENCIA Y CULTURAL ESPINOZA/OP, MOMENTO PAGADO.	774	21/06/2022	F7D3 974C 538D FCD2
836	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6166	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INMUEBLE DE PRESIDENCIA Y CULTURAL ESPINOZA/OP, MOMENTO PAGADO.	1136	21/06/2022	F7D3 974C 538D FCD2
837	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6166	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INMUEBLE DE PRESIDENCIA Y CULTURAL ESPINOZA/OP, MOMENTO PAGADO.	680	21/06/2022	F7D3 974C 538D FCD2
838	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6166	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INMUEBLE DE PRESIDENCIA Y CULTURAL ESPINOZA/OP, MOMENTO PAGADO.	394.5	21/06/2022	F7D3 974C 538D FCD2
839	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6191	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6191.	893	27/06/2022	0009 5f63 2c86 441E
840	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6191	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6191.	1381	27/06/2022	0009 5f63 2c86 441E
841	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6191	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6191.	690.5	27/06/2022	0009 5f63 2c86 441E
842	PINTA SERVICE SA DE CV	P5C080119FF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6191	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6191.	496	27/06/2022	0009 5f63 2c86 441E

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUPO	CONGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
843	PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	PLA071213EX	JUAN RUIZ COLMENEROS NO. 1162, GUADALUPAMA NORTE	GUADALAJARA	44220	14	18000084592 3550013	TRANSFERENCIA: 1 3550013	MODULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHICULO MM-16 / MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3550013.	30310.01	03/06/2022	7856
844	PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	PLA071213EX	JUAN RUIZ COLMENEROS NO. 1162, GUADALUPAMA NORTE	GUADALAJARA	44220	14	18000084592 3550007	TRANSFERENCIA: 1 3550007	MODULO DE BANCOS: LLANTAS PARA MODULO DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1 3550007.	37198.88	03/06/2022	9981
845	RAFAEL SOLORIO MACIAS	SOMR780804	VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 3550079	CHEQUE: 12-6079	MODULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO 14 M3 /MODULO MAQUINARIA MOMENTO PAGADO.	60320	08/06/2022	6449
846	RAFAEL SOLORIO MACIAS	SOMR780804	VICENTE GUERRERO N. 82 C. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 3550079	CHEQUE: 12-6151	MODULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 /BALASTRE EN CAMIONES DE MARGARITASOP, MOMENTO PAGADO.	60320	20/06/2022	7053
847	RAUL AVILES COSSY Y LEON	AICR6001208	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589 3550051	CHEQUE: 10-3051	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PROG. RECREA F/1548, D818, MOMENTO PAGADO.	1590	19/06/2022	1548, D818
848	RAUL AVILES COSSY Y LEON	AICR6001208	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084589 3550051	CHEQUE: 10-3051	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD TV (MAYO) Y HORAS DE PERFORO /COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO.	955	13/06/2022	1548, D818
849	RAUL IRRÁ VARGAS	JAVR700619P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 3550094	CHEQUE: 12-6094	MODULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN ENLACE TV DEL MES DE JUNIO -22/ COM. SOCIAL, MOMENTO PAGADO.	3596	08/06/2022	9147
850	RAUL IRRÁ VARGAS	JAVR700619P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592 3550094	CHEQUE: 12-6179	MODULO DE BANCOS: MAINTTO. VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6067.	3596	27/06/2022	A055
851	RAUL VALADEZ MORALES	VAAVR960426	LOPEZ MATEOS NO. 31	SAN ANTONIO DE FERNANDEZ	47767	14	18000084592 3550067	CHEQUE: 12-6067	MODULO DE BANCOS: MAINTTO. VEHICULO DE MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6055.	2552	01/06/2022	0103
852	RAUL VALADEZ MORALES	VAAVR960426	LOPEZ MATEOS NO. 31	SAN ANTONIO DE FERNANDEZ	47767	14	18000084592 3550055	CHEQUE: 12-6055	MODULO DE BANCOS: MAINTTO. VEHICULO DE MOD. MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6055.	3453	01/06/2022	5880

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

Nº	PROVEEDOR TIPO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJEO DE FACTURA
853	RAUL VALADEZ MORALES	VAA8860426	LOPEZ MATEOS RD. 31	SAN ANTONIO DE BERNANDEZ	47752	14	18000084592	CHEQUE: 12-6150	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUTOTELÉFONO PARA VEHICULO DE MOD. MAQUILANRA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6150.	4512.4	20/06/2022	0316
854	RAYMUNDO LOPEZ HERNANDEZ	LOH8790126U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6096	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BARRIO JOSÉ FINO/PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6096.	830	08/06/2022	AB84
855	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	1966.2	21/06/2022	32D5
856	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	858.4	21/06/2022	32D5
857	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	638	21/06/2022	32D5
858	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	591.6	21/06/2022	32D5
859	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	759.8	21/06/2022	32D5
860	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	429.2	21/06/2022	32D5
861	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A DE DE C.V.	RXU900918A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6159	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE LABORATORIO BARIAS DEPENDENCIAS/SERV. MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6159.	429.2	21/06/2022	32D5
862	RECIBIACION Y LABORATORIO ARTURO SA DE CV	RLA061101UH	RIO ZARQUILANERO 1229	GUADALAJARA, JALISCO	44870	15	1800020131	TRANSFERENCIA: 50-045	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO UNIDAD MU-03 DE TRANSITO F/BTCF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 50-045.	17585.6	09/06/2022	bl1d

MUNICIPIO AUTONOMICO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O ESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR QUÉ/TA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
863	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6027	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO FORO SAN FELIPE Y MANANTO, ESC. OJO DE AGUA/OJ, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6027	1055.99	01/06/2022	982E F596 D06E
864	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6027	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO FORO SAN FELIPE Y MANANTO, ESC. OJO DE AGUA/OJ, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6027	2154	01/06/2022	982E F596 D06E
865	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6027	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO FORO SAN FELIPE Y MANANTO, ESC. OJO DE AGUA/OJ, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-6027	8616.02	01/06/2022	982E F596 D06E
866	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P. Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	2754	08/06/2022	85D2 5FD8 CD06 5EE3 4FF8 FF12
867	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P. Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	10928.01	08/06/2022	85D2 5FD8 CD06 5EE3 4FF8 FF12
868	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P. Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	6370.99	08/06/2022	85D2 5FD8 CD06 5EE3 4FF8 FF12
869	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P. Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	1466.01	08/06/2022	85D2 5FD8 CD06 5EE3 4FF8 FF12
870	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P. Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	1055.99	08/06/2022	85D2 5FD8 CD06 5EE3 4FF8 FF12

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PLASTADOR	N.I.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
871	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6089	MODULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA P Y JARDINES/SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6089.	655.01	08/06/2022	5502 5108 CD06 SEEA 4191F12
872	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6197	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTAR CENTRO DE SALUD MAGUEY /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6197.	16715.01	27/06/2022	6598 0653 702C A82B
873	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6197	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTAR CENTRO DE SALUD MAGUEY /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6197.	19993.01	27/06/2022	6598 0653 702C A82B
874	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6197	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTAR CENTRO DE SALUD MAGUEY /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6197.	16969.99	27/06/2022	6598 0653 702C A82B
875	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6197	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTAR CENTRO DE SALUD MAGUEY /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6197.	14837.15	27/06/2022	6598 0653 702C A82B
876	ROGELIO ORNELAS CUMIEL	OECR6105205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-062	MODULO DE BANCOS: (FFM) REPARACIONES A MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-062.	8099	27/06/2022	52AD
877	ROGELIO ORNELAS CUMIEL	OECR6105205	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000201311	CHEQUE: 50-062	MODULO DE BANCOS: (FFM) REPARACIONES A MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-062.	3060	27/06/2022	52AD
878	ROMAN ESCOTO PARADA	EDPR7206075	CARR. AYOJLAH-ATOTONILCO KM. 5	AYOJLAH	47936	14	18000084592	CHEQUE: 12-6138	MODULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA REUNION DE APROXIMADOS /SECRETARIA GRAL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6138.	1246	16/06/2022	6568
879	ROSA ARAMBULA TORRES	AATR6805270	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6069	MODULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCALINATAS Y RAMPA EN FRACC. LAS HUERTAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6069	2595	01/06/2022	AS1D 2735

MUNICIPIO ATOÑILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 Cargo	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
880	ROSA ARAMBULA TORRES	AATR480527D E5	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6068	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ESCALINATAS Y RAMPA EN FRACC. LAS HUERTAS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6069.	2378	01/06/2023	AS5D 2735
881	ROSA ARAMBULA TORRES	AA1TR480527D E5	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6070	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA PUENTE RETIENDO DE LOS ALTOS/OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6070.	8175	01/06/2023	7848
882	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6081	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA (MIS ABRIL/ OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6081.	34800	08/06/2023	1820
883	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6117	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQ Y RETIRO DE MAT. EN CIRCUITO PATRIN JERETAPA F/2754. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6117.	108732.09	14/06/2023	2754
884	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6131	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 DEL 9 AL 14 MAYO *22/SERVICIOS PUBLICOS VERTEDERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6131.	41760	16/06/2023	8150
885	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6132	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MAQUINA D6 DEL 16 AL 21 MAYO / SERV. PUBLICOS VERTEDERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6132.	41760	16/06/2023	49DA
886	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6146	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA Y RET. DE MAT. EN ESCALINATAS Y RAMPA F. LAS H. F/OCAB. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6146.	60581.57	20/06/2023	OC48
887	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6199	MÓDULO DE BANCOS: RENTA AN HRS. MAQUINA D6 DEL 30 AL 4 JUNIO *22/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6199	41760	27/06/2023	C95F
888	ROSA ROJO GONZALEZ	ROGR830418P UA	ATOÑILCO EL ALTO	ATOÑILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6200	MÓDULO DE BANCOS: RENTA AN HRS. MAQUINA D6 DEL 23 AL 28 DE MAYO *22/ SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6200.	41760	27/06/2023	13A1

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
889	ROSA ROLO GONZALEZ	ROGR820418F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 12-6194	MODULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA / CAMION EJIDO MARGARITAS/OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6194	34800	27/06/2022	1143
890	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3268	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3268.	100	27/06/2022	-DEE1 4291 A02D 466A2
891	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3268	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3268.	2842.16	27/06/2022	-DEE1 4291 A02D 466A2
892	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3268	MODULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO. DE VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3268.	2038.03	27/06/2022	-DEE1 4291 A02D 466A2
893	ROSALIO ACOSTA FLORES	AOFR690303H	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084530	CHEQUE: 11-3268	MODULO DE BANCOS: ROSAS PARA UTILIZACION DEL DIA FESTIVO DEL 30 MAYO -22/ RECURSOS HUMANOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-3268.	225.01	27/06/2022	-DEE1 4291 A02D 466A2
894	SELENE YANETH ANDRADE MONTANO	AAMS960531	MILPILLAS	MILPILLAS	47755	14	18000084530	CHEQUE: 11-3284	MODULO DE BANCOS: MADERA PARA CIMBRA/PUENTE EJIDO SAN JOAQUIN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6075.	2250	28/06/2022	4513
895	SERGIO MONTES RODRIGUEZ	MORS730426	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6075	MODULO DE BANCOS: MADERA PARA CIMBRA/PUENTE EJIDO SAN JOAQUIN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6075.	4872	01/06/2022	573A B7E4 B076
896	SERGIO MONTES RODRIGUEZ	MORS730426	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6075	MODULO DE BANCOS: MADERA PARA CIMBRA/PUENTE EJIDO SAN JOAQUIN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6075.	3167.96	01/06/2022	573A B7E4 B076
897	SERGIO MONTES RODRIGUEZ	MORS730426	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084592	CHEQUE: 6075	MODULO DE BANCOS: MADERA PARA CIMBRA/PUENTE EJIDO SAN JOAQUIN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6075.	5919.14	01/06/2022	573A B7E4 B076
898	SERVICIO ALONDRA SA DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS- MARGARITAS	SAV JOAQUIN	47772	14	18000084592	CHEQUE: 12-6092	MODULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES /OBRAS PUBLICAS /AOD MAQUINARIA/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6092.	90948.5	08/06/2022	6b4a CDAF 582E 6A50D55C

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	NUMERO DE MANIFIESTO	IMPORTE DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
899	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6092	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES /OBRAS PUBLICAS /MOD. MAQUINARIA/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6092.	5813.21	08/06/2022	6454 CD4F 582E 6A50 D5EC
900	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6092	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES /OBRAS PUBLICAS /MOD. MAQUINARIA/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6092.	8853.21	08/06/2022	6454 CD4F 582E 6A50 D5EC
901	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6092	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES /OBRAS PUBLICAS /MOD. MAQUINARIA/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6092.	3408	08/06/2022	6454 CD4F 582E 6A50 D5EC
902	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6092	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES /OBRAS PUBLICAS /MOD. MAQUINARIA/EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6092.	76069.16	08/06/2022	6454 CD4F 582E 6A50 D5EC
903	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6171	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /OP / MOD. MAQU/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6171.	1554	27/06/2022	60D5 8E9C E280
904	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6171	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /OP / MOD. MAQU/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6171.	91243	27/06/2022	60D5 8E9C E280
905	SERVICIO ALONDRA S.A DE CV	SAL060428U7	CARRETERA MILPILLAS-MARGARITAS	SAN JOAQUIN	4777	14	18000084592	CHEQUE: 12-6171	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE /OP / MOD. MAQU/ EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6171.	6164.89	27/06/2022	60D5 8E9C E280
906	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	SAP06030646	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6078	MÓDULO DE BANCOS: PARES SQUARES EN EL NVO VALE SUBSIDIO POR CARIADO F/80D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6078.	551898.08	08/06/2022	F80D

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F. C.	DOMICILIO	CIUDAD	COGEO POSTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNDO DE FACTURA
907	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO		ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6121	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO AL DIJ 1ER QUNA, DE JUNIO 2022 REC E620, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6121.	227631.91	15/06/2022	REC E620
908	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO		ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084592	CHEQUE: 12-6122	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO AL DIJ GUARDERIA FAC D351, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6122.	50584.87	15/06/2022	FAC D351
909	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO		ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	14	18000084510	CHEQUE: 11-3286	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 554635C354.	227631.91	30/06/2022	FAC D96A
910	Facial 24-7 SA DE CV		ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	25	1800001311	TRANSFERENCIA: T 554635C354	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 185900R231.	119457.73	08/06/2022	D167
911	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S. A. DE C. V.		CAZADA GIEZ GALLO 216 COL SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	25	1800001311	TRANSFERENCIA: T 185900R231	MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 571058A377.	3700	02/06/2022	E968
912	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S. A. DE C. V.		CAZADA GIEZ GALLO 216 COL SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	25	1800001311	TRANSFERENCIA: T 571058A377	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL/PRESIDENCIA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6143.	3100	27/06/2022	5EF8
913	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6143	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6144.	9043.38	16/06/2022	B2A7
914	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6144	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6156.	24092.87	16/06/2022	0A80
915	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6156.	549	21/06/2022	5289 5014 5378 6757 6475 6464
916	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-6156.	399	21/06/2022	5757 6475 6464 5769 5014 5378

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTATOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
917	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	422	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
918	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	365	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
919	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	497	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
920	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	398	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
921	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	348	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
922	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	18000084592	CHEQUE: 12-6156	MÓDULO DE BANCOS; VARIOS RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-6156.	354	21/06/2023	5269 5014 5378 6757 6475 6464
923	VICTOR HUGO MAORIGAL RAZUBA	MAARV710911	POZA DE AZÚCAR 1560 18 01. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	44960	14	18000084592	TRANSFERENCIA: 8202642	TRANSFERENCIA: 8202642.	19720	28/06/2023	7453

Bajo protesta de decir verdad declaramos que el contenido de esta Informativa es verídico y sus datos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO

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

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



JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

