

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			30000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	9,986,371.87	631,691.78	21000	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,876,743.26	13,045,139.47
11100	Efectivo	18,000.00	6,000.00	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Reserva	9,968,371.87	625,691.78	21130	Proveedores por pagar a corto plazo	26,166,900.52	9,009,883.07
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21140	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inventarios temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con atenuacion especifica	0.00	0.00	21160	Transacciones otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	430,381.66	3,713,341.43
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,764,778.28	3,431,758.28	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	179,460.08	301,904.97
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudatos por anticipos a corto plazo	3,193,817.92	3,071,869.46	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21230	Documentos con cuentas por pagar publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	PREVISIONES OTORGADAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21240	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11310	Anticipos a proveedores por adquisicion de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo	413,394.69	365,900.00	21250	PROHIBIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	341,880.34	2,051,282.04
11320	Anticipos a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	141,565.62	93,588.78	21260	PROHIBIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
11330	Anticipos a proveedores por adquisicion de bienes muebles y suministros a corto plazo	3,043,992.40	3,043,992.40	21270	PROHIBIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
11340	Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21280	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, insumos y suministros para producción	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN CASHAMITA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21000	ALMACENES	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21100	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21150	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINADO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analógicos a corto plazo	0.00	0.00
21160	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos efectivos o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
21200	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provision para embargos y juicios a largo plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (vehículos, edificios, de fondo)	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes deteriorados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos deudables	0.00	0.00
23000	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,778,042.55	7,107,442.42				
23100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	37,218,622.60	15,096,411.51
23110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Comisiones por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
23130	Fideicomisos, mandatos y contratos analógicos	0.00	0.00	22120	Comisiones por cobrar publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
23140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
23210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
23220	Depositos de terceros a largo plazo	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
23230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,393,162.48	2,393,162.48
23240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22240	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
23250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22250	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
23300	BIENES INMUEBLES, INFRASSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	617,201,327.22	564,814,480.44	22300	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	2,393,162.48	2,393,162.48
23310	Terrenos	22,685,444.05	22,685,444.05	22350	Aprendizaje financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
23320	Viveros	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23330	Edificios no habitacionales	3,397,767.22	44,949,822.86	22410	Creditos del erario a largo plazo	0.00	0.00
23340	Infraestructura	44,949,822.86	441,691,580.77	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
23350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	441,691,580.77	104,245,017.50	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
23360	Construcciones en proceso en bienes propios	104,245,017.50	53,958,180.72	22450	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN CASHAMITA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23390	Otros bienes inmuebles	131,684.82	131,684.82	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN CASHAMITA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23400	BIENES MUEBLES	34,604,814.63	34,604,814.63	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
23410	Mobiliario y equipo de administración	5,365,850.48	4,844,970.56	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
23420	Modular y equipo educativo y recreativo	262,667.94	762,667.94	22530	Otros fondos de terceros en garantía y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00
23430	Equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	125,886.21	117,886.21	22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
23440	Vehículos y equipo de transporte	18,720,355.06	18,302,355.06	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00
23450	Equipo de defensa y seguridad	15,257.44	15,257.44	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
23460	Máquinaria, otros equipos y herramientas	6,740,114.01	6,571,621.02	22580	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
23470	Colecciones, obras de arte y dibujos valiosos	56,864.40	56,864.40				
23480	Activos biológicos	433,292.00	433,292.00				

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023		2022		2021		2020	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018	2017
13500	ACTIVOS INTANGIBLES	217,000.00	217,000.00	32620	31000	31000	31000	31000	31000
13510	Software	0.00	0.00	0.00	21620	21620	21620	21620	21620
13520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	21650	21650	21650	21650	21650
13530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	21690	21690	21690	21690	21690
13540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13550	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	217,000.00	217,000.00	31000	31000	31000	31000	31000	31000
13610	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	31100	31100	31100	31100	31100
13620	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	31200	31200	31200	31200	31200
13630	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	31300	31300	31300	31300	31300
13650	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	31100	31100	31100	31100	31100
13700	ACTIVOS DERECHOS	6,000.00	6,000.00	32200	32200	32200	32200	32200	32200
13710	Estados, formalizados y evaluacion de proyectos	0.00	0.00	0.00	32300	32300	32300	32300	32300
13720	Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	32310	32310	32310	32310	32310
13730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32320	32320	32320	32320	32320
13740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32330	32330	32330	32330	32330
13750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	32340	32340	32340	32340	32340
13790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	32400	32400	32400	32400	32400
13800	ESTIMACION POR REINVIDIA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33110	33110	33110	33110	33110	33110
13810	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33420	33420	33420	33420	33420
13820	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33430	33430	33430	33430	33430
13840	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de impuestos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33500	33500	33500	33500	33500
13850	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestaciones cobradas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33510	33510	33510	33510	33510
13900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33250	33250	33250	33250	33250	33250
13910	Bienes en concesion	0.00	0.00	33000	33000	33000	33000	33000	33000
13920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	33100	33100	33100	33100	33100
13930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	33200	33200	33200	33200	33200
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	649,044,654.76	597,642,195.67	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	TOTAL DEL ACTIVO	665,823,697.31	604,749,837.49	6,665,823,697.31	6,047,498,374.99	6,665,823,697.31	6,047,498,374.99	6,665,823,697.31	6,047,498,374.99

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

SELLO



JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>53,489,360.40</b>	<b>61,961,661.94</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	27,936,822.60	33,579,932.46
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	1,676,022.44
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,676,022.44
41120-1	Impuesto predial	27,708,014.45	31,607,326.36
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	17,867,705.17	16,935,373.82
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	8,360,022.50	12,344,912.11
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,480,286.78	2,327,090.43
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	228,808.15	294,251.45
41170-2	Actualizaciones	215,192.18	288,899.62
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	13,615.97	5,351.83
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	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	2,332.21
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>529,348.88</b>	<b>3,723,719.60</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	529,348.88	3,723,719.60
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	529,348.88	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
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>16,651,837.09</b>	<b>13,755,548.38</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	366,790.00	641,788.96
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	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	366,790.00	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	15,807,490.66	12,229,034.17
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	3,403,549.68	3,209,039.54
41430-2	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	643,312.50	491,669.63
41430-3	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	1,656,880.22	2,117,880.16
41430-4	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-5	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	20,739.79	27,427.16
41430-6	Derechos de servicios de obra	5,357,540.11	1,923,424.40
41430-7	Derechos de servicios de sanidad	79,084.86	34,365.53
41430-8	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	37,832.00	105,325.00
41430-9	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	413,596.00	912,499.00
41430-10	Derechos de rastro	0.00	0.00
41430-11	Derechos del registro civil	1,189,008.00	1,159,183.00
41430-12	Derechos de las certificaciones	1,970,648.16	1,054,538.00
41430-13	Derechos de los servicios de catastro	635,806.66	445,851.48
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	399,492.68	747,431.27
41440	Accesorios de derechos	370,087.51	760,209.55
41440-1	Recargos	49,657.62	104,734.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	320,429.89	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	107,468.92	124,515.70
41490-1	Otros derechos	107,468.92	124,515.70
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>7,212,135.19</b>	<b>10,472,128.66</b>
41510	Productos	7,212,135.19	10,472,128.66
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	7,212,135.19	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
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,159,116.64</b>	<b>430,332.84</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	413,816.50	238,747.19
41620-1	Multas	413,816.50	238,747.19
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	741,841.36	167,085.65
41640-1	Reintegros	741,841.36	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
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos		
41690-1	Otros aprovechamientos		
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	3,458.78	25,000.00
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 fidicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fidicomisos 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	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ingresos por venta 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 fidicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fidicomisos 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	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no comprenden en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqu. o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no comprenden 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.		
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	185,753,430.15	197,447,854.84
42110	Participaciones	185,753,430.15	197,447,854.84
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	115,403,681.19	121,739,900.39
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	86,034,792.90	101,202,687.74
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	3,894,557.11	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)	1,762,925.18	1,803,319.30
42110-11	Fondo de estabilización de las empresas federativas (federal)	4,972,461.69	2,021,018.72
42110-12	Participaciones del estado	4,914,551.88	213,223.15
42120	Aportaciones	13,824,392.43	12,310,844.77
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	66,624,878.00	64,546,984.63
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	19,039,123.00	16,780,665.58
42130	Convenios	47,585,855.00	47,766,319.05
42130-1	Convenios de protección social en salud	1,632,490.58	8,561,118.20
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,032,490.58	8,561,118.20
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	2,692,280.38	2,594,851.62
42140-2	Fondo de compensación ISAN	54.86	28.48
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	302,858.00	310,753.29
42140-4	Fondo de compensación de repecas-intermedios	2,389,367.52	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	5,000.00
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	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	520,986.58	2,145,424.31
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	520,986.58	2,145,424.31
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	520,986.58	2,145,424.31
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	TOTAL DE INGRESOS	239,763,677.13
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		261,554,941.09
51100	SERVICIOS PERSONALES	161,956,924.70	190,516,302.63
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	79,091,276.50	102,269,892.72
51110-1	Dietas	42,018,944.92	53,876,896.83
51110-2	Haberes	3,050,774.00	1,921,749.85
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	38,968,170.92	51,955,146.98
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
		29,638,584.59	29,585,900.95



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	231.65
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	29,565,669.30
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	29,638,584.59	29,565,669.30
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	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,729,144.16	15,184,724.95
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	5,009.09
51130-3	Horas extraordinarias	518,187.69	12,158,500.89
51130-4	Compensaciones	3,210,956.47	2,996,063.36
51130-5	Sobrehaberes	0.00	25,151.21
51130-6	Asignaciones de técnica, 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	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	3,064,245.79	2,867,479.09
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	3,064,245.79	2,867,479.09
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	640,357.04	774,891.30
51150-2	Indemnizaciones	6,715.25	15,961.89
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	494,641.80	565,424.80
51150-4	Prestaciones contractuales	136,999.99	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	0.00	0.00
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	25,123,490.56	34,916,524.58
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,877,944.12	1,981,624.32
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,226,230.54	1,647,855.94
51210-3	Material estadístico y geográfico	367,775.31	2,520.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	2,290.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	281,648.27	331,248.38
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	0.00	0.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	582,776.22	1,082,399.93
51220-2	Productos alimenticios para animales	582,776.22	1,082,399.93
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	Cambustibles, 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	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	3,667,929.71	9,533,590.68
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	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	19,600.84	9,185.64
51240-6	Material eléctrico y electrónico	15,986.20	16,296.00
51240-7	Artículos médicos para la construcción	844,116.62	1,395,054.44
51240-8	Materiales complementarios	51,906.26	5,930.07
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,047,712.07	3,397,907.72
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	688,607.72	4,709,216.81
51250-1	Productos químicos básicos	1,523,383.22	1,563,335.43
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	152,297.94	8,256.84
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	150,841.98	122,885.50
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,220,243.30	1,431,845.09
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	348.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivadas	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,359,960.72	15,489,776.34
51260-2	Carbón y sus derivados	13,359,960.72	15,489,776.34
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	315,823.11	944,379.49
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	315,823.11	935,789.49
51270-3	Artículos deportivos	0.00	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	8,490.00
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	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	3,795,673.46	4,321,518.39
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	56,268.48
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16,300.00
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	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,140,816.48	4,043,711.51
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	27,128.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	654,856.98	171,869.56
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,240.84
		57,742,157.64	53,329,885.33

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	<b>Servicios básicos</b>		
51310-1	Energía eléctrica	9,451,659.92	10,257,973.06
51310-2	Gas	9,037,309.92	9,780,658.78
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	360,477.32	435,354.43
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	53,872.68	41,959.85
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>		
51320-1	Arrendamiento de terrenos	5,841,510.49	6,545,352.58
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	535,420.00	190,488.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	117,818.50	511,290.76
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	275,461.25
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	5,400,972.57
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	5,002,671.99	167,040.00
51320-8	Arrendamiento financiero	185,600.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>		
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	1,871,102.12	2,749,062.56
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	48,213.08	136,880.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	72,091.11
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	19,324.60	185,745.04
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>		
51340-1	Servicios financieros y bancarios	1,803,564.44	2,354,346.41
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,570,344.66	2,168,465.02
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	84,573.98	2,713.71
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	1,323,931.52	1,872,678.52
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manobras	0.00	21,499.74
51340-8	Comisiones por ventas	159,460.00	271,573.05
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>		
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,379.16	0.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,234,137.81	18,139,201.69
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	28,246,093.63	16,449,845.49
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,872.00	185,061.88
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230,503.60	79,276.96
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	549,711.70	1,250,094.87
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,573.22
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	167,125.28	119,707.27
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>		
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	35,831.60	47,642.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	1,212,621.17	1,570,654.52
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	719,312.92	503,634.73
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	18,440.03
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	177,980.75	1,036,979.76
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>		
51370-1	Pasajes aéreos	315,327.50	11,600.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	301,167.96	292,077.25
51370-4	Autotransporte	99,751.01	12,332.52
51370-5	Víaticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Víaticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	201,416.95	279,744.73
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	<b>Servicios oficiales</b>		
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	7,842,436.25	10,176,238.52
51380-3	Congresos y convenciones	6,960.00	12,787.76
51380-4	Exposiciones	7,855,476.25	10,163,450.76
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	<b>Otros servicios generales</b>		
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	397,177.26	1,430,860.13
51390-3	Impuestos y derechos de importación	30,856.00	44,867.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	156,012.44	857,549.37
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	210,308.82	445,683.75
51390-7	Utilidades	0.00	82,212.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	448.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
52100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>28,390,165.11</b>	<b>26,714,847.73</b>
52110	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias Internas al sector público	0.00	0.00
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	4,220,373.35	6,648,648.65
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4,220,373.35	6,648,648.65
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	4,220,373.35	6,648,648.65
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipales	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00	0.00
52310	Subsidios	6,878,956.10	12,723,509.39
52310-1	Subsidios a la producción	6,878,956.10	12,723,509.39
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 diferencias 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 municipales	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	6,878,956.10	12,723,509.39
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	8,951,459.51	1,869,916.46
52410-1	Ayudas sociales a personas	8,951,459.51	1,869,916.46
52420	Becas	8,951,459.51	1,869,916.46
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	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00
52510	Pensiones	8,339,376.15	5,472,773.23
52510-1	Pensiones	8,339,376.15	5,472,773.23
52520	Jubilaciones	8,339,376.15	5,472,773.23
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas paraestatales	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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 compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	422,049.04	547,797.99
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	422,049.04	547,797.99
54130	Intereses de la deuda pública interna	422,049.04	547,797.99
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	422,049.04	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
54230	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
54210-1	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	Degradación de bienes Inmuebles	0.00	0.00
55140	Degradación de Infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos Intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	50,273.55	34,945.76
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	50,273.55	34,945.76
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>190,819,412.40</b>	<b>217,813,894.11</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>48,944,264.73</b>	<b>43,741,046.98</b>

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

SELLO



JOSE MORELIO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR DE JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	2,051,282.04	0.00	1,709,401.70	0.00	341,880.34	422,049.04	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	1,709,401.70	0.00	341,880.34	422,049.04	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	26,876,742.26	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>37,489,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709,401.70</b>	<b>0.00</b>	<b>29,611,785.09</b>	<b>422,049.04</b>	<b>0.00</b>

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

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

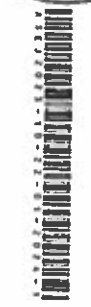
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.



**JOSE ALBERTO FONSECA QUIVARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



**SELLO**

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$20,000,000.00	FECHA DE INICIO:		25 de marzo de 2015
			FECHA DE VENCIMIENTO:		19 de febrero de 2025
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$2,051,282.04			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$2,393,162.49			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	48,509.26	0.00
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	51,523.04	0.00
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	43,491.64	0.00
ABRIL	0.00	170,940.17	0.00	43,500.37	0.00
MAYO	0.00	170,940.17	0.00	43,515.19	0.00
JUNIO	0.00	170,940.17	0.00	44,268.71	0.00
JULIO	0.00	170,940.17	0.00	38,170.94	0.00
AGOSTO	0.00	170,940.17	0.00	38,773.60	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	170,940.17	0.00	36,716.45	0.00
OCTUBRE	0.00	170,940.17	0.00	33,579.84	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709,401.70</b>	<b>0.00</b>	<b>422,049.04</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Asociación Pública Privadas	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
1.- NO APLICA		01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
<b>Otros Instrumentos</b>											
1.-					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
**RODRIGUEO FONSECA OLIVARES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**FRANCISCO GERARDO ADULAR SAN JUAN**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FON QUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7307619	TRANSFERENCIA: T-7307619	Módulo de Bancos: 2EBF / MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO DE EXPLANADA / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7307619.	7272.01	26/10/2023	2EBF
2	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306922	TRANSFERENCIA: T-7306922	MÓDULO DE BANCOS: SCS1/8B0E/ES07/7297 / MATERIAL DE VARIOS MANTTOS / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306922.	4822.5	26/10/2023	SCS1/8B0E/ES07/7297
3	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306922	TRANSFERENCIA: T-7306922	MÓDULO DE BANCOS: SCS1/8B0E/ES07/7297 / MATERIAL DE VARIOS MANTTOS / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306922.	132.16	26/10/2023	SCS1/8B0E/ES07/7297
4	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306922	TRANSFERENCIA: T-7306922	MÓDULO DE BANCOS: SCS1/8B0E/ES07/7297 / MATERIAL DE VARIOS MANTTOS / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306922.	997.5	26/10/2023	SCS1/8B0E/ES07/7297
5	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306922	TRANSFERENCIA: T-7306922	MÓDULO DE BANCOS: 8B8S/EOCE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7307617.	88	26/10/2023	SCS1/8B0E/ES07/7297
6	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7307617	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8B8S/EOCE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7307617.	5376.9	26/10/2023	8B8S/EOCE/7736/1117/9982/8121
7	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7307617	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8B8S/EOCE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7307617.	1727	26/10/2023	8B8S/EOCE/7736/1117/9982/8121



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
8	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8685/E0CE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7307617.	6252.81	26/10/2023	8685/E0CE/7736/1117/9982/8121
9	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8685/E0CE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7307617.	1937	26/10/2023	8685/E0CE/7736/1117/9982/8121
10	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8685/E0CE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7307617.	586	26/10/2023	8685/E0CE/7736/1117/9982/8121
11	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7307617	MÓDULO DE BANCOS: 8685/E0CE/7736/1117/9 982/8121 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS MANTTO DE INMUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7307617.	1099	26/10/2023	8685/E0CE/7736/1117/9982/8121
12	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/CG84/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMAUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7306919.	358.01	26/10/2023	E26C/AB19/CG84/4483/E2AA/3572
13	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/CG84/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMAUEBLES PUBLICOS /OP, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7306919.	111.01	26/10/2023	E26C/AB19/CG84/4483/E2AA/3572

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

N°	PROVEEDOR Y/O INSTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURP	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
14	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/C684/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306919.	160	26/10/2023	E26C/AB19/C684/4483/E2AA/3572
15	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/C684/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306919.	135	26/10/2023	E26C/AB19/C684/4483/E2AA/3572
16	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/C684/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306919.	2329.98	26/10/2023	E26C/AB19/C684/4483/E2AA/3572
17	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/C684/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306919.	142	26/10/2023	E26C/AB19/C684/4483/E2AA/3572
18	ADRIAN ALEJANDRO PARRA OROZCO	PAOA7309174 H3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-7306919	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-7306919	MÓDULO DE BANCOS: E26C/AB19/C684/4483/E 2AA/3572 / MATERIAL DE MANTTO P/ VARIOS INMUEBLES PUBLICOS /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7306919.	64.01	26/10/2023	E26C/AB19/C684/4483/E2AA/3572
19	ADRIANA SERVIN GONZALEZ	SEGA680923F Y3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0183	MÓDULO DE BANCOS: 4868 / SILBATS PARA ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y T. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0183.	1920.96	09/10/2023	4868
20	ALBERTO CASTILLO TORRES	CATA710915T A2	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-5055290	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-5055290.	MÓDULO DE BANCOS: D393 / SERVICIO DE LOGISTICA DE FESTIVAL DE FUNDACION DE ATOTONILCO -23 / CULTURA BAJO ACTA 006/2023. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5055290.	16240	20/10/2023	D393



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

N°	PROVEEDOR V/O FIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUJADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
21	ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA OLIVAREZ	E40A920406J81	PO. GIEZ. LEON 1171	GUADALAJARA	44756	11	18000084589 T-9330956	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: 648C / CAPACTACION A PERSONAL DE TRANSPARENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9330956.	5204.16	06/10/2023	648C
22	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	70CA8810181	MANZANILLO	MANZANILLO	28817	11	18000233814 F/604B T 549871 AB	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: PRESENTACION DE ARTISTA EN EL MARCO DE LA FERIA DEL VERGEL 2023 F/604B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 549871 AB F/604B.	660000	20/10/2023	604B
23	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	70CA8810181	MANZANILLO	MANZANILLO	28817	11	18000233814 F/604B T 3129741 AB	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: PRESENTACION DE ARTISTA EN EL MARCO DE LA FERIA DEL VERGEL 2023 F/604B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3129741 AB F/604B.	50000	24/10/2023	604B
24	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	70CA8810181	MANZANILLO	MANZANILLO	28817	11	18000233814 F/604B T 4775083 AB	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: PRESENTACION DE ARTISTA EN EL MARCO DE LA FERIA DEL VERGEL 2023 F/604B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4775083 AB F/604B.	500000	25/10/2023	604B
25	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	70CA8810181	MANZANILLO	MANZANILLO	28817	11	18000233814 F/604B T 7890181 AB	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: PRESENTACION DE ARTISTA EN EL MARCO DE LA FERIA DEL VERGEL 2023 F/604B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7890181 AB F/604B.	264200	30/10/2023	604B
26	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 CHEQUE: 10-4415	CHEQUE:	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	120	04/10/2023	E738/48BA
27	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 CHEQUE: 10-4415	CHEQUE:	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	6065	04/10/2023	E738/48BA
28	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589 CHEQUE: 10-4415	CHEQUE:	MODULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	1510.01	04/10/2023	2CCA

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

N°	PROVEEDOR Y/O INSTADORA	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONSEJO POSTAL	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
29	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4415	MODULO DE BANCOS: E738/ABBA / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	2950	04/10/2023	A2FF/488D/63F3
30	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4415	MODULO DE BANCOS: E738/ABBA / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	4935	04/10/2023	A2FF/488D/63F3
31	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4415	MODULO DE BANCOS: E738/ABBA / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y MOVILIDAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4415.	560	04/10/2023	A2FF/488D/63F3
32	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: 7308880.	MODULO DE BANCOS: F71A/77C3/2EBF/3C7B/B 59A / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO.	620	17/10/2023	F71A/77C3/2EBF/3 C7B/B59A
33	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: 7308880.	MODULO DE BANCOS: F71A/77C3/2EBF/3C7B/B 59A / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO.	2960	17/10/2023	F71A/77C3/2EBF/3 C7B/B59A
34	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: 7308880.	MODULO DE BANCOS: F71A/77C3/2EBF/3C7B/B 59A / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO.	2480	17/10/2023	F71A/77C3/2EBF/3 C7B/B59A
35	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: 7308880.	MODULO DE BANCOS: F71A/77C3/2EBF/3C7B/B 59A / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO.	14440	17/10/2023	F71A/77C3/2EBF/3 C7B/B59A
36	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: 7308880.	MODULO DE BANCOS: F71A/77C3/2EBF/3C7B/B 59A / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. MOMENTO PAGADO.	90	17/10/2023	F71A/77C3/2EBF/3 C7B/B59A

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	E.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE RAMCAMBIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T-5499874	TRANSFERENCIA: T-5499874	MÓDULO DE BANCOS: C141/4413/7752 / REFACCIONES/ VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5499874.	2350	20/10/2023	C141/4413/7752
38	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T-5499874	TRANSFERENCIA: T-5499874	MÓDULO DE BANCOS: C141/4413/7752 / REFACCIONES/ VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5499874.	2150	20/10/2023	C141/4413/7752
39	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T-5499874	TRANSFERENCIA: T-5499874	MÓDULO DE BANCOS: C141/4413/7752 / REFACCIONES/ VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5499874.	13265.01	20/10/2023	C141/4413/7752
40	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T-5499874	TRANSFERENCIA: T-5499874	MÓDULO DE BANCOS: 8076/D843 / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OP Y MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5499874.	1396	20/10/2023	8076/D843
41	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 T-5499874	TRANSFERENCIA: T-5499874	MÓDULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	3850	20/10/2023	8076/D843
42	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA: T-1760014	MÓDULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	12365	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5
43	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA: T-1760014	MÓDULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	6640	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5
44	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108 Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA: T-1760014	MÓDULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	125	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/0A6E/85C5/50E5



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
45	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	950	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES
46	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	190	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES
47	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	550	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES
48	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760014	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760014.	1950.01	27/10/2023	ABA1/BBED/0453/046E/85CS/50ES
49	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760011	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	7486.01	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277
50	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760011	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	9105	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277
51	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA7502108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-1760011	TRANSFERENCIA:	MODULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	2950	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/F792/4685/2277

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

Nº	PROVEEDOR V/O RASTREADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CHEQUE BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
52	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 T-1760011	TRANSFERENCIA: T-1760011	MÓDULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/FT92/4 685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	2600	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/FT92/4685/2277
53	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 T-1760011	TRANSFERENCIA: T-1760011	MÓDULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/FT92/4 685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	500.01	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/FT92/4685/2277
54	ALFREDO TERRONES GUERRERO	TEGA750210B Q4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800084530 T-1760011	TRANSFERENCIA: T-1760011	MÓDULO DE BANCOS: ACCB/6ACB/0591/FT92/4 685/2277 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1760011.	5800	27/10/2023	ACCB/6ACB/0591/FT92/4685/2277
55	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1239	27/10/2023	6E6B/EEZE
56	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	287	27/10/2023	6E6B/EEZE
57	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	344	27/10/2023	6E6B/EEZE
58	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1181.93	27/10/2023	6E6B/EEZE
59	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	57	27/10/2023	6E6B/EEZE
60	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	ANGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	299	27/10/2023	6E6B/EEZE

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1299	27/10/2023	6E68/EEZE
62	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	206	27/10/2023	6E68/EEZE
63	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	390	27/10/2023	6E68/EEZE
64	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1182	27/10/2023	6E68/EEZE
65	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	746	27/10/2023	6E68/EEZE
66	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	780	27/10/2023	6E68/EEZE
67	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1365	27/10/2023	6E68/EEZE
68	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	975	27/10/2023	6E68/EEZE
69	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	505	27/10/2023	6E68/EEZE
70	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6E68/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1079	27/10/2023	6E68/EEZE



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURP	COORDINA POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	493	27/10/2023	6668/EEZE	
72	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1400	27/10/2023	6668/EEZE	
73	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	2129	27/10/2023	6668/EEZE	
74	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1503	27/10/2023	6668/EEZE	
75	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	686	27/10/2023	6668/EEZE	
76	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	2284	27/10/2023	6668/EEZE	
77	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	1067	27/10/2023	6668/EEZE	
78	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	3196	27/10/2023	6668/EEZE	
79	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	2857	27/10/2023	6668/EEZE	
80	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0873	MODULO DE BANCOS: 6668/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	3523	27/10/2023	6668/EEZE	

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COGNO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJDO DE FACTURA
81	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	3742.84	27/10/2023	6E6B/EEZE
82	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	3316.28	27/10/2023	6E6B/EEZE
83	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	3121.2	27/10/2023	6E6B/EEZE
84	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAMIRO	AGM750614 AS4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0873	MÓDULO DE BANCOS: 6E6B/EEZE / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0873.	12378.88	27/10/2023	6E6B/EEZE
85	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307 RK4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0779	MÓDULO DE BANCOS: 8556 / PUBLICIDAD EN CALCA/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0779.	20880	04/10/2023	8556
86	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307 RK4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0871	MÓDULO DE BANCOS: 8556 / PUBLICIDAD EN CALCA/ COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0871.	6695.98	27/10/2023	8556
87	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	FOHA890307 RK4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0869	MÓDULO DE BANCOS: 6593 / LONAS DE PERMISO DE CONSTRUCCION / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0869.	4698	27/10/2023	6593
88	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P L5	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/1DES/2COB/BEBE/C DEA/93B4 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	102.03	09/10/2023	85BA/1DES/2COB/BEBE/CDEA/93B4
89	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P L5	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/1DES/2COB/BEBE/C DEA/93B4 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	1499	09/10/2023	85BA/1DES/2COB/BEBE/CDEA/93B4

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURP	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
90	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	1135	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
91	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	770	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
92	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	1649.5	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
93	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	1139.82	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
94	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	760	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
95	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	628	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384
96	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P LS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/IDES/2CO8/BEBE/C DEA/9384 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	732.99	09/10/2023	85BA/IDES/2CO8/ BEBE/CDEA/9384



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.L.C.	DOMICILIO	CUBIADO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
97	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	NULA770824P 15	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0784	MÓDULO DE BANCOS: 85BA/1DES/2COB/8EBE/C DEA/93B4 / ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0784.	1602	09/10/2023	85BA/1DES/2COB/ 8EBE/CDEA/93B4
98	ARCELIA GUZMAN SERRANO	GUSAS590404T 15	20 NOVIEMBRE NO. 134	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0818	MÓDULO DE BANCOS: CA14 / TELA PARA FORNO / TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0818.	2533.44	20/10/2023	CA14
99	ARCELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAO4700115F F5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	15	18000239055	CHEQUE: 12-0800	MÓDULO DE BANCOS: 76A7 / PUBLICIDAD EN LA RADIO 2DA QUINCENA AGOSTO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0800.	8032.5	18/10/2023	76A7
100	ARCELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAO4700115F F5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	11	18000239055	CHEQUE: 12-0801	MÓDULO DE BANCOS: F81B/108A / PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL MES DE SEPTIEMBRE / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0801.	8032.5	18/10/2023	F81B/108A
101	ARCELIA MARIBEL CAMARENA ORTEGA	CAO4700115F F5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47770	11	18000239055	CHEQUE: 12-0801	MÓDULO DE BANCOS: F81B/108A / PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL MES DE SEPTIEMBRE / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0801.	8032.5	18/10/2023	F81B/108A
102	BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO S.C.	BA4081107D A3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084589	CHEQUE: 10-4438	MÓDULO DE BANCOS: SCSD / AYUDA A BANCO DE ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10- 4438.	6000	11/10/2023	SCSD
103	BERTHA FUENTES ONATE	FU087207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/845F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MAANTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840.	3357.2	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/ 845F/64C2/4EA2

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

N°	PROVEEDOR Y/O PALESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR QUIEBRA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
104	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: 9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/B45F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840	3493.5	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/ B45F/64C2/4EA2
105	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: 9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/B45F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840	919.6	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/ B45F/64C2/4EA2
106	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: 9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/B45F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840	1368.4	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/ B45F/64C2/4EA2
107	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: 9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/B45F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840	3357.2	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/ B45F/64C2/4EA2

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE INVENTARIADO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCAJARA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
108	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/845F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840.	22779.11	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/ 845F/64C2/4EA2
109	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/845F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840.	13836.67	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/ 845F/64C2/4EA2
110	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/845F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840.	78901.71	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/ 845F/64C2/4EA2
111	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/845F/ 64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049840.	17840.2	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/ 845F/64C2/4EA2



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	COMBO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
112	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MODULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO.	4455.36	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2
113	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MODULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO.	7331.18	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2
114	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MODULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO.	82602.34	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2
115	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MODULO DE BANCOS: A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO.	459.8	18/10/2023	A9A6/A4D1/134D/B4SF/64C2/4EA2

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	PONMUCHO	CUIDADO	CONDOMIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUENTA DEL RECLUSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	POLO DE FACTURA
116	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	1388.4	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2
117	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	2758.8	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2
118	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	2637.8	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2
119	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	9226	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/845F/64C2/4EA2

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
120	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	3218.6	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2
121	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	14418.8	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2
122	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	2782.8	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2
123	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, ASEO, PARQUES, CEMENTERIOS Y MANTTO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	919.6	18/10/2023	A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2
124	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049840	TRANSFERENCIA: T-9049840	MÓDULO DE BANCOS: A9A6/AAD1/134D/9A5F/64C2/4EA2 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049840.	9953.38	18/10/2023	3304/S8CC/21B3/9049840



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FIANZAMIENTO	INGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
125	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 3304/58CC/2183/3A84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	28734.59	18/10/2023	3304/58CC/2183/3A84
126	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 3304/58CC/2183/3A84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	7817.42	18/10/2023	3304/58CC/2183/3A84
127	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 3304/58CC/2183/3A84 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	42664.4	18/10/2023	3304/58CC/2183/3A84
128	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	30462.27	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
129	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	2904.59	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
130	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-9049835	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049835.	41691.88	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
131	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049839	TRANSFERENCIA: T-9049839	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049839.	28544.81	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
132	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049839	TRANSFERENCIA: T-9049839	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049839.	52198.06	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
133	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049839	TRANSFERENCIA: T-9049839	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049839.	19946.03	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
134	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049839	TRANSFERENCIA: T-9049839	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049839.	25169.53	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
135	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049839	TRANSFERENCIA: T-9049839	MÓDULO DE BANCOS: 0E79/73AC/0A47/FA07/A AB2/1159 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049839.	40619.34	18/10/2023	0E79/73AC/0A47/FA07/AAB2/1159
136	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FO49/E C4/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	919.6	18/10/2023	966C/FE8/FO49/E C4/F699/3B5A

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
137	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	4368.1	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
138	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1397.4	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
139	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1609.3	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
140	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	2745.5	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
141	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1848.2	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
142	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	689.7	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A
143	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1621.3	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F/699/3B5A



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
144	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	699.7	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
145	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	2087.1	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
146	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1506.35	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
147	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	919.61	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
148	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1692.6	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
149	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1699.3	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
150	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842.	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	3708.41	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATTYA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE RENDIMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
151	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	689.7	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
152	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1650.3	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
153	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1494.35	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
154	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	7452.8	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
155	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	1254.45	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
156	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	479.6	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
157	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	2366.79	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA FINANCIARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
158	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	6792.55	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
159	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	919.6	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
160	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	3015.7	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
161	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	3012.86	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
162	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	7388.39	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
163	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	5660.36	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A
164	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEEB/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049842.	3254.3	18/10/2023	966C/FEEB/FOA9/E C24/F699/385A



MUNICIPALIDAD ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
165	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	5511.63	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
166	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1149.5	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
167	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	53120.19	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
168	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	44478.55	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
169	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	8813.03	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
170	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1149.5	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A
171	BERTHA FUENTES ORATE	FUO87207225 MS	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MODULO DE BANCOS: 966C/FE8/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	2677.51	18/10/2023	966C/FE8/FOA9/E C24/F699/385A

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
172	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	7159.39	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
173	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	8951.04	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
174	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	1443.3	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
175	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	3886.31	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
176	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	3908.3	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
177	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	13434.58	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A
178	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA: T-9049842	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEER/FOA9/EC24/F 699/385A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	3878.4	18/10/2023	966C/FEER/FOA9/E C24/F699/385A

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CORRUBO	COSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEB8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	229.91	18/10/2023	966C/FEB8/FOA9/EC24/F 699/3B5A
180	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049842	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 966C/FEB8/FOA9/EC24/F 699/3B5A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS I, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049842.	2699.51	18/10/2023	966C/FEB8/FOA9/EC24/F 699/3B5A
181	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	16472.9	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A
182	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	3908.3	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A
183	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	678.3	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A
184	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	2264.87	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A
185	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225 M5	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA:	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	698.7	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	CORRESPONSO DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	ROLLO DE FACTURA
186	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	699.7	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
187	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	6285.3	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
188	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	689.7	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
189	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	2988.7	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
190	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	1494.35	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
191	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	4871.4	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
192	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	2051.17	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A



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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
193	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	5896.95	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
194	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	689.7	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
195	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	7009.38	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
196	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	1918.4	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
197	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	6548.4	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
198	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	2794.8	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A
199	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV. INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: T-9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FA2C/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9049841.	459.8	18/10/2023	27CA/1376/185C/FA2C/FB5E/043A

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR BANCAJIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
200	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	967.2	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
201	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	2299	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
202	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	5697.85	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
203	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	4405.6	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
204	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	1379.4	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
205	BERTHA FUENTES ORATE	FUOB7207225	AV INDEPENDENCIA 48	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9049841	TRANSFERENCIA: 9049841.	MÓDULO DE BANCOS: 27CA/1376/185C/FAZC/F B5E/043A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS II, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9049841.	1627.3	18/10/2023	27CA/1376/185C/ FAZC/FB5E/043A
206	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	CEMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6444888	TRANSFERENCIA: 6444888	MÓDULO DE BANCOS: 626A / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6444888	6840	05/10/2023	626A

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORMATIVA DE PROVEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURRUP	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
207	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6467768	MÓDULO DE BANCOS: ADE4 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6467768.	2810	05/10/2023	AD54
208	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6467771	MÓDULO DE BANCOS: 38C2 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6467771.	497	05/10/2023	38C2
209	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6467772	MÓDULO DE BANCOS: 507F / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6467772.	5623	05/10/2023	507F
210	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6467773	MÓDULO DE BANCOS: 97B9 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6467773.	8922.8	05/10/2023	97B9
211	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6504486	MÓDULO DE BANCOS: 6068 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6504486.	2354	05/10/2023	6068
212	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6439828	MÓDULO DE BANCOS: 8F7B / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6439828.	4931	05/10/2023	8F7B
213	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6444884	MÓDULO DE BANCOS: 16A8 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6444884.	11927.38	05/10/2023	16A8

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

N°	PROVEEDOR V/O MISTAJDOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
214	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6444885	TRANSFERENCIA: T-6444885	MÓDULO DE BANCOS: 3459 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6444885.	312.99	05/10/2023	3459
215	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6444886	TRANSFERENCIA: T-6444886	MÓDULO DE BANCOS: 6480 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6444886.	2935	05/10/2023	6480
216	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6444887	TRANSFERENCIA: T-6444887	MÓDULO DE BANCOS: 66FA / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6444887.	3615.8	05/10/2023	66FA
217	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6433824	TRANSFERENCIA: T-6433824	MÓDULO DE BANCOS: 90CC / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6433824.	2889.6	05/10/2023	90CC
218	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6433827	TRANSFERENCIA: T-6433827	MÓDULO DE BANCOS: 4CZA / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6433827.	857.6	05/10/2023	4CZA
219	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6493796	TRANSFERENCIA: T-6493796	MÓDULO DE BANCOS: 49FA / CONSTRUCCION PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6493796.	53362.9	05/10/2023	49FA
220	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6467775	TRANSFERENCIA: T-6467775	MÓDULO DE BANCOS: F80B / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6467775.	5261	05/10/2023	F80B
221	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6493792	TRANSFERENCIA: T-6493792	MÓDULO DE BANCOS: ASAS / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6493792.	7044.8	05/10/2023	ASAS



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRANDE DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
222	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6493799	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6493799	MODULO DE BANCOS: 39FA / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6493799.	686	05/10/2023	39FA
223	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6493799	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6493799	MODULO DE BANCOS: CEB2 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. EN SAN ANTONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6493799.	2354	05/10/2023	CEB2
224	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6504482	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6504482.	MODULO DE BANCOS: 3821 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P EN SAN ANTONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6504482.	1080.3	05/10/2023	3821
225	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6504483	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6504483.	MODULO DE BANCOS: 9889 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANATONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6504483.	25000	05/10/2023	9889
226	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6504487	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6504487.	MODULO DE BANCOS: 4F79 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6504487.	1315.5	05/10/2023	4F79
227	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6493797	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6493797.	MODULO DE BANCOS: 3711 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE EN SAN ANTONIO / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6493797.	3572	05/10/2023	3711
228	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEM8930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6406443	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-6406443.	MODULO DE BANCOS: B4B8 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406443.	843	05/10/2023	B4B8

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	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
229	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6406438	TRANSFERENCIA: T-6406438	MÓDULO DE BANCOS: 5446 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406438.	1082.8	05/10/2023	5446
230	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6400587	TRANSFERENCIA: T-6400587	MÓDULO DE BANCOS: EAYE / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6400587.	7594.7	05/10/2023	EAYE
231	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6406442	TRANSFERENCIA: T-6406442	MÓDULO DE BANCOS: 6161 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAJE. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406442.	5336	05/10/2023	CE26
232	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6400582	TRANSFERENCIA: T-6400582	MÓDULO DE BANCOS: 0320 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6400582.	5620	05/10/2023	6161
233	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6413349	TRANSFERENCIA: T-6413349	MÓDULO DE BANCOS: 0879 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6413349.	562	05/10/2023	0320
234	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6406445	TRANSFERENCIA: T-6406445	MÓDULO DE BANCOS: 9074 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406445.	30	05/10/2023	0879
235	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6400580	TRANSFERENCIA: T-6400580	MÓDULO DE BANCOS: 9074 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6400580.	6134.8	05/10/2023	9074

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

N°	PROVEEDOR V/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
236	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6413345	TRANSFERENCIA: T-6413345	MODULO DE BANCOS: 3ACT1 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6413345.	2527	05/10/2023	3ACT1
237	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6400584	TRANSFERENCIA: T-6400584	MODULO DE BANCOS: 5588 /MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAL: ING. SAN ANTONIO FDEZ /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6400584.	3090.5	05/10/2023	
238	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6413350	TRANSFERENCIA: T-6413350	MODULO DE BANCOS: 6579 /MATERIAL DE CONSTRUCCION / DRENAL: ING. SAN ANTONIO FDEZ /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6413350.	1291	05/10/2023	6FEF
239	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6400583	TRANSFERENCIA: T-6400583	MODULO DE BANCOS: 7661 / MATERIAL DE CONSTRUCCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6400583.	4690	05/10/2023	
240	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6413346	TRANSFERENCIA: T-6413346	MODULO DE BANCOS: 8021 / MATERIAL DE CONSTRUC / PLUVIAL EN SN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6413346.	1034	05/10/2023	7.00E+61
241	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-6413355	TRANSFERENCIA: T-6413355	MODULO DE BANCOS: F709 / MATERIAL DE CONSTRUC / PLUVIAL EN SN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6413355.	9660.8	05/10/2023	8021
242	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-64133820	TRANSFERENCIA: T-64133820	MODULO DE BANCOS: 1484 / MATERIAL DE CONTRUC / PLUVIAL SN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-64133820.	367.7	05/10/2023	1709
243	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEMBB930701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-64133822	TRANSFERENCIA: T-64133822	MODULO DE BANCOS: 6293.8 / MATERIAL DE CONSTRUCION / AGUA P. ING. SAN ANTONIO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-64133822.	6293.8	05/10/2023	1484

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
244	BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ	OEFMB830701	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T 6406436	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T 6406436	MODULO DE BANCOS: MATERIAL PARA DERECHAL INGRESO SAN ANTONIO DE FIEZ F/7209, MOMENTO PAGADO.	300.66	05/10/2023	7209
245	CARLOS ENRIQUE VALLE RAZO	VAR6408091X	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0805	MODULO DE BANCOS: 2F90 / IMPRESION DE RECIBOS DE PREDIO PARA CATASTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0805.	79170	20/10/2023	2F90
246	CARLOS HAZAEL JASSO GODINEZ	IACC9010088	CALLE BAYON NO 138	SAN JOAQUIN	44990	15	18000239055	CHEQUE: 12-0792	MODULO DE BANCOS: 61E1/3607/AACD / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0182.	503	09/10/2023	61E1/3607/AACD
247	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOCJ460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0182	MODULO DE BANCOS: 61E1/3607/AACD / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0182.	266	09/10/2023	61E1/3607/AACD
248	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOCJ460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0182	MODULO DE BANCOS: 61E1/3607/AACD / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0182.	1169.99	09/10/2023	61E1/3607/AACD
249	CARLOS OROZCO JIMENEZ	OOCJ460902A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0182	MODULO DE BANCOS: 61E1/3607/AACD / REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP Y PC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0182.	18031.04	04/10/2023	6A9D/C921
250	CARMEN BEATRIZ SANCHEZ GUTIERREZ	5A6C7707299	C. HADLGO NO. 40 COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-4680	MODULO DE BANCOS: 6A9D/C921 / OBSERVIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA "23 / RH, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4680.	1865.28	04/10/2023	6A9D/C921
251	CARMEN BEATRIZ SANCHEZ GUTIERREZ	5A6C7707299	C. HADLGO NO. 40 COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000044530	CHEQUE: 11-4680	MODULO DE BANCOS: 6A9D/C921 / OBSERVIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA "23 / RH, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4680.			



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO PARA CLIENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
252	CARMEN CELINA RENOZO GONZALEZ	REGC800419N9	C TARETAN 214 COL GUADALUPANA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0778	MÓDULO DE BANCOS: ADOB / STOCK DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0778.	28533.14	04/10/2023	ADOB
253	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
254	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
255	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
256	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
257	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
258	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E
259	CAROLINA ACOSTA IBARRA	AOIC8704258V7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E / TRASLADOS DE MAQUINARIA DEL MODULO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/29D6/6A99/5806/A00F/1B4E

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COORDO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO MONETARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
260	CAROLINA ACOSTA IBARRA	ADIC8704258	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MÓDULO DE BANCOS: ETE4/2906/6A99/5806/A00F/194E / TRANSADOS DE MAQUINARIA DEL MÓDULO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	4060	17/10/2023	ETE4/2906/6A99/5806/A00F/194E
261	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM870831F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000084530	CHEQUE: 11-4682	MÓDULO DE BANCOS: A283 / AYUDA A CASA HOGAR, AGOSTO, BAJO ACTA 003/2021 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4682.	3300	04/10/2023	A283
262	CASA HOGAR MADRE LUISITA A.C.	CHM870831F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	11	18000084530	CHEQUE: 11-4682	MÓDULO DE BANCOS: A283 / AYUDA A CASA HOGAR, AGOSTO, BAJO ACTA 003/2021 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4682.	3300	04/10/2023	ACCA
263	CASTILLO ALONZO MURIZ	ADMCA90430I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0788	MÓDULO DE BANCOS: EA46 / CRISTALES PARA CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0788.	710	09/10/2023	EA46
264	CASTILLO ALONZO MURIZ	ADMCA90430I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0789	MÓDULO DE BANCOS: E693 / CRISTAL P/ MANTTO MECADO MARIA SALCEDO /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0789.	434.98	09/10/2023	E693
265	CASTILLO ALONZO MURIZ	ADMCA90430I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0825	MÓDULO DE BANCOS: B200 / MATERIAL DE VIDRIO PARA MANTTO DE CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0825.	7500	20/10/2023	B200
266	CECILIA MARGARITA VAZQUEZ MARQUEZ	VAMC651004I	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0786	MÓDULO DE BANCOS: DB28 / REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS Y BICICLETAS / SP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0786.	678	09/10/2023	DB28
267	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE CV.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	108	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
268	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	5212.19	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D
269	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	475.6	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D
270	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	285	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D
271	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	96	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D
272	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	29	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D
273	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMC970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/ B9EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUERBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0774.	311.83	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/B9EC/695D

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
274	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	548.68	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D
275	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	1438.4	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D
276	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	951.2	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D
277	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	284.2	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D
278	CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIAZ, S.A. DE C.V.	CMCG970228E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	45070	15	18000239055	CHEQUE: 12-0774	MÓDULO DE BANCOS: D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D / MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS MANTTOS DE INMUEBES PUBLICOS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	12180.2	04/10/2023	D907/041A/ACCS/7057/89EC/695D
279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CUIDAD DE MEXICO	6500	11	1800008945891	TRANSFERENCEA: T-5544297	MÓDULO DE BANCOS: OF/1500/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.ZONA LA BARCA / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCEA: T-5544297	15655.6	09/10/2023	OF/1500/23-O



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
280	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000239055 T-542299	TRANSFERENCIA: T-542299	MÓDULO DE BANCOS: OF/1496/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 542299.	48728	09/10/2023	OF/1496/23-O
281	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-6418364	TRANSFERENCIA: T-6418364	MÓDULO DE BANCOS: OF/1562/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6418364.	4519	13/10/2023	OF/1562/23-O
282	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-6418354	TRANSFERENCIA: T-6418354	MÓDULO DE BANCOS: OF/1511/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6418354.	4453	13/10/2023	OF/1511/23-O
283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-6418369	TRANSFERENCIA: T-6418369	MÓDULO DE BANCOS: OF/1561/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6418369.	108865	13/10/2023	OF/1561/23-O
284	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-6418371	TRANSFERENCIA: T-6418371	MÓDULO DE BANCOS: OF/1510/23-O/ CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6418371.	430226	13/10/2023	OF/1510/23-O
285	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-5499877	TRANSFERENCIA: T-5499877	MÓDULO DE BANCOS: OF/1583/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 5499877.	6574	20/10/2023	OF/1583/23-O
286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055 T-5499876	TRANSFERENCIA: T-5499876	MÓDULO DE BANCOS: OF/1582/23-O/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 5499876.	17424	20/10/2023	OF/1582/23-O

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
287	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1760016	MÓDULO DE BANCOS: OF/1635/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1760016.	7533	27/10/2023	OF/1635/23-O
288	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-1760018	MÓDULO DE BANCOS: OF/1634/23-O / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA LA PIEDAD / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 1760018.	53626	27/10/2023	OF/1634/23-O
289	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000094589	TRANSFERENCIA: T-2680040	MÓDULO DE BANCOS: OF/1624/23-O / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA ALTOS / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 2680040.	10346	31/10/2023	OF/1624/23-O
290	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V	CA10308239SQ	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6504488	MÓDULO DE BANCOS: 1622/2424/158F / MATERIA DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0773.	23107.36	05/10/2023	8162
291	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0773	MÓDULO DE BANCOS: 1622/2424/158F / MATERIA DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0773.	11825.33	04/10/2023	1622/2424/158F
292	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0773	MÓDULO DE BANCOS: 1622/2424/158F / MATERIA DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0773.	1075.03	04/10/2023	1622/2424/158F
293	CUAHUTEMOC VILLALOBOS MACIAS	VIMC7701042	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0773	MÓDULO DE BANCOS: 1622/2424/158F / MATERIA DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0773.	16251.6	04/10/2023	1622/2424/158F
294	DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELLO	VAS098603174	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000230974	CHEQUE: 70-0104	MÓDULO DE BANCOS: 15D7 / PIROTECNIA DENTRO DEL MARCO DE FESTIVOS PATRIOS *23, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0104.	13920	09/10/2023	15D7

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	COMUNO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
295	DIEGO SANCHEZ GUZMAN	5AGD910302 GH1	ABASOLO 23 COL. CENTRO	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	15	18000239055 CHEQUE: 12-0845	MÓDULO DE BANCOS: 40F6 / LLANTAS PARA VEHICULO DE PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0845.	7300.02	20/10/2023	4016	
296	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4683	MÓDULO DE BANCOS: EBEB / BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA FERIA DE LA SALUD / SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4683.	601.5	04/10/2023	EBEB	
297	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4683	MÓDULO DE BANCOS: EBEB / BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA FERIA DE LA SALUD / SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4683.	952	04/10/2023	5BA8/25BA	
298	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4683	MÓDULO DE BANCOS: EBEB / BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA FERIA DE LA SALUD / SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4683.	802	04/10/2023	5BA8/25BA	
299	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 CHEQUE: 11-4683	MÓDULO DE BANCOS: EBEB / BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA FERIA DE LA SALUD / SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4683.	802	04/10/2023	7386	
300	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: AZC1/0077/11AA/ICIE/ 4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0862.	601.5	23/10/2023	AZC1/0077/11AA/ICIE/4441/8280	
301	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: AZC1/0077/11AA/ICIE/ 4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0862.	601.5	23/10/2023	AZC1/0077/11AA/ICIE/4441/8280	
302	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	D18850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: AZC1/0077/11AA/ICIE/ 4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0862.	601.5	23/10/2023	AZC1/0077/11AA/ICIE/4441/8280	

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE DEL REQUERIMIENTO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
303	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0862.	877	23/10/2023	A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280
304	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0862.	401	29/10/2023	A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280
305	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0862.	520	23/10/2023	A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280
306	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	DIB850527F3 0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0862	MÓDULO DE BANCOS: A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280 / CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0862.	601.5	23/10/2023	A2C1/0077/11AA/1CSE/4441/8280
307	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV	DOCC0501277R1 A	FEDERICO CHOPIN N° 14.LA ESTANCA	GUADALAJARA	45030	11	18000094530	T-3037700	MÓDULO DE BANCOS: CA62 / MANTTO DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-3037700.	4872	12/10/2023	CA62
308	EIODIO RODRIGUEZ VALENZUELA	ROVE7910221 B5	ANDRES LOZANO 12	ETCHOLOA	85287	11	18000084530	T-6829749	MÓDULO DE BANCOS: 934E / MOTOR PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-6829749.	48768.75	05/10/2023	934E
309	EIODIO RODRIGUEZ VALENZUELA	ROVE7910221 B5	ANDRES LOZANO 12	ETCHOLOA	85287	15	18000239055	T-7307620	MÓDULO DE BANCOS: CSE5 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO, TRANSFERENCIA: T-7307620.	22376.25	26/10/2023	CSE5

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

N°	PROVEEDOR V/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
310	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CARE760306T R0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	CHEQUE: 11-4703	MÓDULO DE BANCOS: F36A/7CES/4988 / SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4703.	1508	12/10/2023	F36A/7CES/4988
311	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CARE760306T R0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	CHEQUE: 11-4703	MÓDULO DE BANCOS: F36A/7CES/4988 / SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA VARIOS INMUEBLES PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4703.	1580	12/10/2023	F36A/7CES/4988
312	ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ	CARE760306T R0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000084530	CHEQUE: 11-4703	MÓDULO DE BANCOS: B77D / DOTACION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO, DEL MPIO. / EDUCACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069279.	3849.6	12/10/2023	F36A/7CES/4988
313	ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL	GIM4830728 MW4	HACIENDA LACROIX 2186 COL CIRCUNVALACION OBLATOS	GUADALAJARA	44716	15	18000239055	T-9069279	MÓDULO DE BANCOS: IC33/8927/ETEB / RECARGAS DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0812.	2958	20/10/2023	IC33/8927/ETEB
314	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG6600708 TW3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0812	MÓDULO DE BANCOS: IC33/8927/ETEB / RECARGAS DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0812.	3074	20/10/2023	IC33/8927/ETEB
315	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG6600708 TW3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0812	MÓDULO DE BANCOS: IC33/8927/ETEB / RECARGAS DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0812.	290	20/10/2023	IC33/8927/ETEB
316	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG6600708 TW3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0812	MÓDULO DE BANCOS: Z62D / REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0863.	3900	23/10/2023	Z62D
317	ERWIN SOLORZANO ORTEGA	SOOE831209 U11	CARR. ATOTO-LA BARCA 307 FEB. 121	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0863	MÓDULO DE BANCOS: Z62D / REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0863.	3900	23/10/2023	Z62D



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
318	ESMERALDA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHER80811V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055	TRANSFERENCE: 3336918569	MÓDULO DE BANCOS: 7EE3 / PUBLICIDAD EN CONTACTO DEL MES DE JUNIO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCE: T-3336918569	17212.5	05/10/2023	7EE3
319	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0813	MÓDULO DE BANCOS: CF79/SCFD / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0813	1276	20/10/2023	CF79/SCFD
320	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0813	MÓDULO DE BANCOS: CF79/SCFD / REPARACION DE VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0813	464	20/10/2023	CF79/SCFD
321	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0814	MÓDULO DE BANCOS: 1634/C87 / SERVICIO DE RADADORES Y MOPLES / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0814	232	20/10/2023	1634/C87
322	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0814	MÓDULO DE BANCOS: 1634/C87 / SERVICIO DE RADADORES Y MOPLES / VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0814	1624	20/10/2023	1634/C87
323	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	NUES90127V	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0815	MÓDULO DE BANCOS: AF4D / REPARACION DE VEHICULO DE ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0815	1392	20/10/2023	AF4D
324	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUME630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0852	MÓDULO DE BANCOS: F988/ACE4 / CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0852	819	20/10/2023	F988/ACE4
325	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUME630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0852	MÓDULO DE BANCOS: F988/ACE4 / CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0852	634	20/10/2023	F988/ACE4
326	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUME630615	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0853	MÓDULO DE BANCOS: SC4E / APOYO AL DEPORTE CON ALIMENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0853	1262.08	20/10/2023	SC4E

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.L.C.	DOMICILIO	CUADRO	COMUNICACION POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
327	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUMME630615 D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0854	CHEQUE: 12-0854	MÓDULO DE BANCOS: 9F73/ACE7 / CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION Y AYUDAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0854.	961.64	20/10/2023	9F73/ACE7
328	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUMME630615 D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0854	CHEQUE: 12-0854	MÓDULO DE BANCOS: 9F73/ACE7 / CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION Y AYUDAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0854.	1260.92	20/10/2023	9F73/ACE7
329	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUMME630615 D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0855	CHEQUE: 12-0855	MÓDULO DE BANCOS: DF27/5621 / APOYO AL DEPORTE CON ALIMENTOS Y POR REUNION DE TRABAJO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0855.	1882.68	23/10/2023	DF27/5621
330	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUMME630615 D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0855	CHEQUE: 12-0855	MÓDULO DE BANCOS: DF27/5621 / APOYO AL DEPORTE CON ALIMENTOS Y POR REUNION DE TRABAJO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0855.	379.32	23/10/2023	DF27/5621
331	EVA AGUIRRE MENDEZ	AUMME630615 D80	NIÑOS HEROES 1298	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0856	CHEQUE: 12-0856	MÓDULO DE BANCOS: 96FE / CONSUMO DE ALIMENTOS POR AUDITORIA SUPERIOR, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0856.	527.8	23/10/2023	96FE
332	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB830930PD 3	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000084530 CHEQUE: 11-4701	CHEQUE: 11-4701	MÓDULO DE BANCOS: 8253/DB47 / MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO / MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4701.	7686.62	12/10/2023	8253/DB47
333	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB830930PD 3	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000084530 CHEQUE: 11-4701	CHEQUE: 11-4701	MÓDULO DE BANCOS: 5297/502F / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MPIO. POR MEDIO DE VALES, EXPEDIDOS POR PARTE DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4702.	3582.93	12/10/2023	8253/DB47
334	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGUB830930PD 3	ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000084530 CHEQUE: 11-4702	CHEQUE: 11-4702	MÓDULO DE BANCOS: 5297/502F / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MPIO. POR MEDIO DE VALES, EXPEDIDOS POR PARTE DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4702.	12718.62	12/10/2023	5297/502F

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

N°	PROVEEDOR Y/O RESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	GUAD	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
335	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		ENRIQUE DIAZ LEON NO. 261 COL. VILLASENOR	GUADALAJARA	44600	15	18000084530	CHEQUE: 11-4702	MÓDULO DE BANCOS: 5297/502F / MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MPIO. POR MEDIO DE VALES, EXPEDIDOS POR PARTE DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4702.	335.83	12/10/2023	5297/502F
336	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0185	MÓDULO DE BANCOS: B646/66DF/07D2 / SERVICIO DE LLANTERO / VEHICULOS FORTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0185.	301.6	19/10/2023	B646/66DF/07D2
337	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0185	MÓDULO DE BANCOS: B646/66DF/07D2 / SERVICIO DE LLANTERO / VEHICULOS FORTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0185.	545.2	19/10/2023	B646/66DF/07D2
338	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0185	MÓDULO DE BANCOS: B646/66DF/07D2 / SERVICIO DE LLANTERO / VEHICULOS FORTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0185.	278.4	19/10/2023	B646/66DF/07D2
339	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0186	MÓDULO DE BANCOS: 16E2/6F2D / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE FORTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0186.	405.9	19/10/2023	16E2/6F2D
340	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418	CHEQUE: 50-0186	MÓDULO DE BANCOS: 16E2/6F2D / SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DE FORTA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0186.	464	19/10/2023	16E2/6F2D
341	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0802	MÓDULO DE BANCOS: A3D1/7CF2/BA22/E429 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0802.	266.8	19/10/2023	A3D1/7CF2/BA22/E429
342	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0802	MÓDULO DE BANCOS: A3D1/7CF2/BA22/E429 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0802.	232	19/10/2023	A3D1/7CF2/BA22/E429

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE INYUAGAMIBY TO	CHEQUE DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
343	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0802	MÓDULO DE BANCOS: A301/7CF7/BA22/E429 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0802.	324.8	19/10/2023	A301/7CF7/BA22/E429
344	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0802	MÓDULO DE BANCOS: A301/7CF7/BA22/E429 / SERVICIO DE LLANTERO/ VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0802.	2778	19/10/2023	A301/7CF7/BA22/E429
345	FELIPE DE JESUS GUARDADO GODINEZ	GUGF930225	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0803	MÓDULO DE BANCOS: 0005 / SERVICIO DE LLANTERO PARA MOD DE MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0803	3039.2	19/10/2023	0005
346	FELIPE DE JESUS GUZMAN VARGAS	GUVF881031C	FRANCISCO VILLA 130 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47775	15	18000239055	CHEQUE: 12-0950	MÓDULO DE BANCOS: 0958 / SERVICIO DE CAFE PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0950	1628.64	20/10/2023	0958
347	FELIPE DE JESUS VELAZQUEZ TRUJILLO	VET6212154	C HIDALGO 31, COLOMIA CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0782	MÓDULO DE BANCOS: 8092 / BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y L, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0782.	1038	09/10/2023	8092
348	FERNANDO LOZANO HERNANDEZ	LOHF760820	ARANDAS	ARANDAS	47180	11	18000239114	TRANSFERENCIA: 1769842	MÓDULO DE BANCOS: F697/6C71 / MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4679.	24348.4	27/10/2023	7814
349	FERRITERIA GIESER SA DE CV	FGL12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000084530	CHEQUE: 11-4679	MÓDULO DE BANCOS: F697/6C71 / MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4679.	2860	04/10/2023	F697/6C71
350	FERRITERIA GIESER SA DE CV	FGL12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000084530	CHEQUE: 11-4679	MÓDULO DE BANCOS: F697/6C71 / MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4679.	4000	04/10/2023	F697/6C71
351	FERRITERIA GIESER SA DE CV	FGL12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000084530	CHEQUE: 11-4679	MÓDULO DE BANCOS: F697/6C71 / MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4679.	439	04/10/2023	9C1F

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FRANQUICIA	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
352	FERRETERIA GLESER SA DE CV	FG12022001	IGUALDAD 99	SAN FRANCISCO DE ASIS	47755	11	18000084530	CHEQUE: 11-4679	MÓDULO DE BANCOS: F597/6CT1 / MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4679.	3490	04/10/2023	FF77
353	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0826	MÓDULO DE BANCOS: 9A19 / SERVICIO LLANTERO MAQUINARIA DEL MODULO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0826.	81.21	20/10/2023	9A19
354	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0827	MÓDULO DE BANCOS: 168B/583E/9806/850C / SERVICIO DE LLANTERO PARA VARIOS VEHICULOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0827.	522	20/10/2023	168B/583E/9806/850C
355	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0827	MÓDULO DE BANCOS: 168B/583E/9806/850C / SERVICIO DE LLANTERO PARA VARIOS VEHICULOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0827.	81.2	20/10/2023	168B/583E/9806/850C
356	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0827	MÓDULO DE BANCOS: 168B/583E/9806/850C / SERVICIO DE LLANTERO PARA VARIOS VEHICULOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0827.	81.2	20/10/2023	168B/583E/9806/850C
357	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0827	MÓDULO DE BANCOS: 168B/583E/9806/850C / SERVICIO DE LLANTERO PARA VARIOS VEHICULOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0827.	81.2	20/10/2023	168B/583E/9806/850C
358	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0828	MÓDULO DE BANCOS: F451/806F/3A41 / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0828.	1107.01	20/10/2023	F451/806F/3A41
359	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0828	MÓDULO DE BANCOS: F451/806F/3A41 / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0828.	928.01	20/10/2023	F451/806F/3A41
360	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEBF710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0828	MÓDULO DE BANCOS: F451/806F/3A41 / SERVICIO DE LLANTERO, VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0828.	533.61	20/10/2023	F451/806F/3A41



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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	COORDO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
361	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0829	MÓDULO DE BANCOS: 36D4/C89F/118F/6E8B/5 A63 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	162.41	20/10/2023	36D4/C89F/118F/6E8B/5A63
362	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0829	MÓDULO DE BANCOS: 36D4/C89F/118F/6E8B/5 A63 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	81.21	20/10/2023	36D4/C89F/118F/6E8B/5A63
363	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0829	MÓDULO DE BANCOS: 36D4/C89F/118F/6E8B/5 A63 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	1624.01	20/10/2023	36D4/C89F/118F/6E8B/5A63
364	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0829	MÓDULO DE BANCOS: 36D4/C89F/118F/6E8B/5 A63 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	232.01	20/10/2023	36D4/C89F/118F/6E8B/5A63
365	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0829	MÓDULO DE BANCOS: 36D4/C89F/118F/6E8B/5 A63 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	92.81	20/10/2023	36D4/C89F/118F/6E8B/5A63
366	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0830	MÓDULO DE BANCOS: 0522 / SERVICIO DE LLANTERNO A VEHICULOS DE ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0830.	580.01	20/10/2023	522
367	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0831	MÓDULO DE BANCOS: 7E33/D47D/22D5/88B2 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0831.	348.01	20/10/2023	7E33/D47D/22D5/88B2
368	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0831	MÓDULO DE BANCOS: 7E33/D47D/22D5/88B2 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0831.	696.01	20/10/2023	7E33/D47D/22D5/88B2
369	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BE8F710702P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055	CHEQUE: 12-0831	MÓDULO DE BANCOS: 7E33/D47D/22D5/88B2 / SERVICIO DE LLANTERNO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0831.	81.21	20/10/2023	7E33/D47D/22D5/88B2

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.I.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
370	FRANCISCO JAVIER BELTRAN BELTRAN	BEF710702P HA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47754	15	18000239055 CHEQUE: 12-0831	MODULO DE BANCOS: 7E33/D47D/2205/88B2 / SERVICO DE LLANTERO PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0847	324.81	20/10/2023	7E33/D47D/2205/ 88B2	
371	FRANCISCO JAVIER VILLA ARRAGA	VIAF8009238PV D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0847	MODULO DE BANCOS: 0F18 / REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0847	6960	20/10/2023	0F18	
372	FRANCISCO JAVIER VILLA ARRAGA	VIAF8009238PV D	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0859	MODULO DE BANCOS: BE5D / REPARACION DE VEHICULO DE MOVILIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0859.	2088	23/10/2023	BE5D	
373	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0842	MODULO DE BANCOS: 7D62/BE36 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0842.	2375	20/10/2023	7D62/BE36	
374	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0842	MODULO DE BANCOS: 7D62/BE36 / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0842.	2250.01	20/10/2023	7D62/BE36	
375	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0843	MODULO DE BANCOS: C8D6/3EF1/BAAS/FB48/S 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS, / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	636	20/10/2023	C8D6/3EF1/BAAS/ FB48/5518/18EF	
376	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0843	MODULO DE BANCOS: C8D6/3EF1/BAAS/FB48/S 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS, / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	504	20/10/2023	C8D6/3EF1/BAAS/ FB48/5518/18EF	
377	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0843	MODULO DE BANCOS: C8D6/3EF1/BAAS/FB48/S 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS, / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	508	20/10/2023	C8D6/3EF1/BAAS/ FB48/5518/18EF	

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

Nº	PROVEEDOR V/O REPRESENTANTE	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	FOJO DE FACTURA
378	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0843	MÓDULO DE BANCOS: CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	570	20/10/2023	CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5518/18EF
379	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0843	MÓDULO DE BANCOS: CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	584	20/10/2023	CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5518/18EF
380	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0843	MÓDULO DE BANCOS: CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	437	20/10/2023	CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5518/18EF
381	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0843	MÓDULO DE BANCOS: CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5 518/18EF / CONSUMO DE ALIMENTOS / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	444	20/10/2023	CDB6/3EF1/BAAS/FB48/5518/18EF
382	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4720	MÓDULO DE BANCOS: B40C/C404/6DCA/8868 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4720.	790	20/10/2023	B40C/C404/6DCA/8868
383	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4720	MÓDULO DE BANCOS: B40C/C404/6DCA/8868 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4720.	665	20/10/2023	B40C/C404/6DCA/8868
384	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4720	MÓDULO DE BANCOS: B40C/C404/6DCA/8868 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4720.	3116	20/10/2023	B40C/C404/6DCA/8868

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO PARA CUENTA MUNICIPAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
385	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ SAMUDIO	GOSF820406K H3	AV. INDEPENDENCIA OTE. 699 COL. CHICHIMECO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4720	MÓDULO DE BANCOS: BANC/C404/BDCA/8868/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4720.	2375	20/10/2023	BANC/C404/BDCA/ 8868
386	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/881020T E0		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-2919589	MÓDULO DE BANCOS: OCAD / REFACCIONES Y MANDO DE OBRA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 2919589.	25520	12/10/2023	OCAD
387	FRANCO TERRONES VARGAS	TEV/881020T E0		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-2919589	MÓDULO DE BANCOS: OCAD / REFACCIONES Y MANDO DE OBRA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 2919589.	16240	12/10/2023	OCAD
388	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q Y0		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0836	MÓDULO DE BANCOS: EECE/C715 / SERVICIO DE MANTNTO A VEHICULO DE ASEO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0836.	8700	20/10/2023	EECE/C715
389	GILBERTO ARENAS LOPEZ	AELG700130Q Y0		ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0836	MÓDULO DE BANCOS: EECE/C715 / SERVICIO DE MANTNTO A VEHICULO DE ASEO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0836.	4640	20/10/2023	EECE/C715
390	GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ	MEGG680204 HDA		ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4678	MÓDULO DE BANCOS: D903 / CONSUMO ALIMENTOS POR RECORRIDO TURISTICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4678.	5794.87	04/10/2023	D903
391	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123 50		ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6519354	MÓDULO DE BANCOS: E370 / MAQUINA RETRO / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6519354.	27898	05/10/2023	E370
392	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123 50		ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-6519353	MÓDULO DE BANCOS: OFET / MATERIAL DE CONSTRUCCION / PLUVIAL EN SAN ANTONIO / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 6519353.	614277.53	05/10/2023	OFET

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

Nº	PROVEEDOR N/O PRESTADOR	N.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
393	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-9069281	TRANSFERENCIA: 9069281.	MODULO DE BANCOS: EEF / BALASTRE PARA PAV, HIDRAH, ING SAN ANTONIO FDEZ / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069281.	500000	18/10/2023	EEF
394	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-5055344	TRANSFERENCIA: 5055344.	MODULO DE BANCOS: F58 / MAQUINARIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA ALEAMIENTO / AGUA CALIENTE /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5055344.	145008.91	20/10/2023	F558
395	GLORIA CASTILLO ESPARZA	CAEG7907123	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421 T-5055326	TRANSFERENCIA: 5055326.	MODULO DE BANCOS: CCEB / CONCRETO PARA DRENALD ING. EN SAN ANTONIO FDEZ /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5055326.	264000	20/10/2023	CCEB
396	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	383	27/10/2023	3768/AEF4
397	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	940	27/10/2023	3768/AEF4
398	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	951	27/10/2023	3768/AEF4
399	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	638	27/10/2023	3768/AEF4
400	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	1032	27/10/2023	3768/AEF4
401	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MODULO DE BANCOS: 3768/AEF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0876.	1380	27/10/2023	3768/AEF4



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.M.C.	DOMICILIO	CUBADO	COBISO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
402	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	1096	27/10/2023	3768/4EF4
403	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	499.4	27/10/2023	3768/4EF4
404	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	3291	27/10/2023	3768/4EF4
405	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	2041	27/10/2023	3768/4EF4
406	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	603	27/10/2023	3768/4EF4
407	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	3248	27/10/2023	3768/4EF4
408	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	516	27/10/2023	3768/4EF4
409	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	209	27/10/2023	3768/4EF4
410	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	4223	27/10/2023	3768/4EF4
411	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO, MOMENTO PAGADO.	7691	27/10/2023	3768/4EF4

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.L.C	DOMICILIO	CUBAD	COODGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBERTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
412	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO.	1995	27/10/2023	3768/4EF4
413	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO.	1090	27/10/2023	3768/4EF4
414	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO.	2111	27/10/2023	3768/4EF4
415	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO.	596	27/10/2023	3768/4EF4
416	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0876	MÓDULO DE BANCOS: 3768/4EF4 / ANALISIS CLINICOS PARA ELE PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO.	852.4	27/10/2023	3768/4EF4
417	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0877	MÓDULO DE BANCOS: 82FE/28B5/EBEC/8A43/3 963 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SP Y MOVILIDAD DE VARIOS MESES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0877	5776.8	27/10/2023	82FE/28B5/EBEC/8A43/3963
418	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0877	MÓDULO DE BANCOS: 82FE/28B5/EBEC/8A43/3 963 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SP Y MOVILIDAD DE VARIOS MESES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0877	3770	27/10/2023	82FE/28B5/EBEC/8A43/3963
419	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0877	MÓDULO DE BANCOS: 82FE/28B5/EBEC/8A43/3 963 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SP Y MOVILIDAD DE VARIOS MESES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0877	4482.8	27/10/2023	82FE/28B5/EBEC/8A43/3963

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

N°	PROVEEDOR Y/O INSTADON	M.C.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
420	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0877	MÓDULO DE BANCOS: 82FE/2885/EBEC/83A3/3 963 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SP Y MOVILIDAD DE VARIOS MESES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0877.	4547.2	27/10/2023	82FE/2885/EBEC/ 83A3/3963
421	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0877	MÓDULO DE BANCOS: 82FE/2885/EBEC/83A3/3 963 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SP Y MOVILIDAD DE VARIOS MESES. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0877.	7737.2	27/10/2023	82FE/2885/EBEC/ 83A3/3963
422	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	348	27/10/2023	E232/D603/5636
423	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	951	27/10/2023	E232/D603/5636
424	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	3232	27/10/2023	E232/D603/5636
425	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	348	27/10/2023	E232/D603/5636
426	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1578	27/10/2023	E232/D603/5636
427	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1566	27/10/2023	E232/D603/5636

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
428	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1032.41	27/10/2023	E232/D603/5636
429	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	120.2	27/10/2023	E232/D603/5636
430	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	5539	27/10/2023	E232/D603/5636
431	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	812	27/10/2023	E232/D603/5636
432	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	116	27/10/2023	E232/D603/5636
433	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	708	27/10/2023	E232/D603/5636
434	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1415	27/10/2023	E232/D603/5636
435	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	627	27/10/2023	E232/D603/5636
436	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	58	27/10/2023	E232/D603/5636

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CONSEJO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
437	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	638	27/10/2023	E232/D603/5636
438	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	3461.6	27/10/2023	E232/D603/5636
439	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	847	27/10/2023	E232/D603/5636
440	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	2040.8	27/10/2023	E232/D603/5636
441	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	348	27/10/2023	E232/D603/5636
442	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	2007	27/10/2023	E232/D603/5636
443	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	418	27/10/2023	E232/D603/5636
444	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	2158	27/10/2023	E232/D603/5636
445	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GONGH840130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	812	27/10/2023	E232/D603/5636



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CONSEJO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO	QUÉDAN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
446	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	487	27/10/2023	E232/D603/5636
447	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	905	27/10/2023	E232/D603/5636
448	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	2610	27/10/2023	E232/D603/5636
449	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	847	27/10/2023	E232/D603/5636
450	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	313	27/10/2023	E232/D603/5636
451	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	464	27/10/2023	E232/D603/5636
452	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	510	27/10/2023	E232/D603/5636
453	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1438	27/10/2023	E232/D603/5636
454	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	FORMA DE PAGO	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	116	27/10/2023	E232/D603/5636

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMÁTICA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONSEJO POSTAL	RUOTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
455	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	441	27/10/2023	E232/D603/5636
456	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	1427	27/10/2023	E232/D603/5636
457	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	673	27/10/2023	E232/D603/5636
458	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	406	27/10/2023	E232/D603/5636
459	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	823.6	27/10/2023	E232/D603/5636
460	GLORIA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ	GOHGR40130 SP9	DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	15	18000239055	CHEQUE: 12-0878	MÓDULO DE BANCOS: E232/D603/5636 / ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0878.	115.2	27/10/2023	E232/D603/5636
461	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-221585W996	MÓDULO DE BANCOS: C902 / MAQUINA PARA AGUA P EN SN ANTONIO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-221585W996.	53592.01	05/10/2023	9738
462	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAAG720221E A6	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	TRANSFERENCIA: T-252135W471	MÓDULO DE BANCOS: C902 / MAQUINA PARA AGUA P EN SN ANTONIO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-252135W471.	4872	05/10/2023	C902

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONDOMIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
463	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG72021E	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	T-235528VA37	MÓDULO DE BANCOS: CBD1 / PIEDRA PARA CONST DRENAJE PLUVIAL SN ANTONIO /OP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-235528VA37	18096	05/10/2023	CBD1
464	GUILLERMO ABARCA ACEVES	AAAG72022IE	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	T-265501V928	MÓDULO DE BANCOS: CF3F / MAQUINA Y VIALES DE RETIRO PARA AGUA P EN SN ANTONIO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-265501V928.	1914	05/10/2023	CF3F
465	GUILLERMO AUGUSTO VALDIVIA GODINEZ	VAGG890703	ELVIRA QUINTANA 4 COL. VISTAS MAGUEY	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4431	MÓDULO DE BANCOS: 3332/895C / OBSEQUIOS PARA VISITANTES DE SRTA. REGION LOS ALTOS /TURISMO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4431.	933.8	10/10/2023	3332/895C
466	GUILLERMO AUGUSTO VALDIVIA GODINEZ	VAGG890703	ELVIRA QUINTANA 4 COL. VISTAS MAGUEY	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084589	CHEQUE: 10-4431	MÓDULO DE BANCOS: 3332/895C / OBSEQUIOS PARA VISITANTES DE SRTA. REGION LOS ALTOS /TURISMO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4431.	3694.6	10/10/2023	3332/895C
467	HDI SEGUROS S.A DE CV	HSE70121853	ZAMORA DE HIDALGO	ZAMORA DE HIDALGO	59660	11	18000084530	T-300545Z282	MÓDULO DE BANCOS: POUZA /4275-8 / SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-300545Z282.	27533.64	09/10/2023	POUZA /4275-8
468	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE CV.	IPS900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0807	MÓDULO DE BANCOS: EGAE / RENTA AGOSTO DEL LOCAL DE OFICINAS DE LA DENSE ATOTO / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0807.	2900	20/10/2023	EGAE
469	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE CV.	IPS900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0808	MÓDULO DE BANCOS: AAD7 / RENTA DE OFICINAS DE LA SEP DEL MES DE JULIO / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0808.	2900	20/10/2023	AA07
470	IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S.A. DE CV.	IPS900317DV4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0809	MÓDULO DE BANCOS: 007D / RENTA DE OFICINAS DE LA SEP DEL MES DE SEPTIEMBRE / PRESIDENCIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0809.	2900	20/10/2023	007D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
471	INETUM MEXICO SA DE CV	IME0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	11510	15	18000239055 T-7308882	TRANSFERENCIA: T-7308882	MÓDULO DE BANCOS: 2380 / PROGRAMAS INETUM DEL MES DE AGOSTO PARA BEL EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7308882.	70191.11	17/10/2023	2380
472	INETUM MEXICO SA DE CV	IME0804097T	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	11510	15	18000239055 T-7308883	TRANSFERENCIA: T-7308883	MÓDULO DE BANCOS: 8807 / PROGRAMAS INETUM PARA CITAS DE REL EXTERIORES, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7308883.	70191.11	17/10/2023	8807
473	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	15	18000239055 T-9069282	TRANSFERENCIA: T-9069282	MÓDULO DE BANCOS: 7883 / CONSULTORIA CONTABUL DEL MES DE JULIO / HACIENDA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069282.	1218	18/10/2023	7883
474	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	15	18000239055 T-9069282	TRANSFERENCIA: T-9069282	MÓDULO DE BANCOS: 7883 / CONSULTORIA CONTABUL DEL MES DE JULIO / HACIENDA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069282.	1218	18/10/2023	9F69
475	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	15	18000239055 T-9069282	TRANSFERENCIA: T-9069282	MÓDULO DE BANCOS: 7883 / CONSULTORIA CONTABUL DEL MES DE JULIO / HACIENDA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069282.	1218	18/10/2023	8595
476	INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV	ICO210202GV	PASEO DEL BOSQUE NO. 60	ZAPOPAN	45066	15	18000239055 T-9069282	TRANSFERENCIA: T-9069282	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO ZDA QNA DE SEPTIEMBRE 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9069282.	18560	18/10/2023	7C39
477	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084530 T-1980052	TRANSFERENCIA: T-1980052	MÓDULO DE BANCOS: APORTACIONES AL SEDAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1980052.	6167.06	03/10/2023	PENS 2DA QNA SEP 23
478	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084530 T-2398626	TRANSFERENCIA: T-2398626	MÓDULO DE BANCOS: APORTACIONES AL SEDAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-2398626.	369.38	03/10/2023	SEDAR 2DA QNA SEP 23

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
479	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000094530 T 9181543	TRANSFERENCIA: T 9181543	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE OCTUBRE 2023, MOMENTO PAGADO.	6167.06	18/10/2023	PENS 1ER QNA OCT 23
480	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000094530 T 9181545	TRANSFERENCIA: T 9181545	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE OCTUBRE 2023, MOMENTO PAGADO.	369.38	18/10/2023	SEDAR 1ER QNA OCT 23
481	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000094589 T 2660038	TRANSFERENCIA: T 2660038	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE OCTUBRE 2023, MOMENTO PAGADO.	6167.06	31/10/2023	PEN 2DA QNA OCT 23
482	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX	AV MAGISTERIO 1155	GUADALAJARA, JALISCO	44266	11	18000084589 T 2660041	TRANSFERENCIA: T 2660041	MÓDULO DE BANCOS: 687D/019D/2F93 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO.	369.38	31/10/2023	SEDAR 2DA QNA OCT 23
483	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0833	MÓDULO DE BANCOS: 687D/019D/2F93 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO.	406.26	20/10/2023	687D/019D/2F93
484	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0833	MÓDULO DE BANCOS: 687D/019D/2F93 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO.	241.28	20/10/2023	687D/019D/2F93
485	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0833	MÓDULO DE BANCOS: 687D/019D/2F93 / MATERIAL PARA VARIOS MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO.	1236.81	20/10/2023	687D/019D/2F93
486	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	MUSI730110K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0834	MÓDULO DE BANCOS: F880 / GASTOS DE ESCENOGRAFIA PARA PUESTAS EN ESCENA DEL GRUPO DE TEATRO MPAL./ CULTURA BAUD ACTA 013/2023, MOMENTO PAGADO.	3371.01	20/10/2023	F880
487	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAOI7511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0822	MÓDULO DE BANCOS: COE9 / PINTURA P/ MANTO DE DEPORTE, MOMENTO PAGADO.	2150	20/10/2023	COE9



MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
488	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 3F70/5B31/CBCL/A9E4 / MANTTO DE VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0823.	12750	20/10/2023	3F70/5B31/CBCL/ A9E4
489	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 3F70/5B31/CBCL/A9E4 / MANTTO DE VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0823.	7750	20/10/2023	3F70/5B31/CBCL/ A9E4
490	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 3F70/5B31/CBCL/A9E4 / MANTTO DE VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0823.	6450	20/10/2023	3F70/5B31/CBCL/ A9E4
491	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 3F70/5B31/CBCL/A9E4 / MANTTO DE VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0823.	7750	20/10/2023	3F70/5B31/CBCL/ A9E4
492	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 3F70/5B31/CBCL/A9E4 / MANTTO DE VARIAS ESCUELAS / OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0823.	1550	20/10/2023	3F70/5B31/CBCL/ A9E4
493	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0823	MÓDULO DE BANCOS: 893F/B78D / PINTURAS MANTTO ESPACIOS DEPORTIVOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0824.	3520	20/10/2023	893F/B78D
494	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAO17511158	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0824	MÓDULO DE BANCOS: 893F/B78D / PINTURAS MANTTO ESPACIOS DEPORTIVOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0824.	8595	20/10/2023	893F/B78D
495	JAVIER RAMIREZ ARIAS	RAA16803272L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239074	CHEQUE: 70-0107	MÓDULO DE BANCOS: 9E71 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR VARIOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE FESTIVOS PATRIOS, BAJO ACTIA 012/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70- 0107.	2700	20/10/2023	9.00E+71

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Codigo Postal	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DISCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
496	JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ	TOUR/20819L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239055 CHEQUE: 70-109		MÓDULO DE BANCOS: OFSD / SERVICIO DE PERIFONEO, SOBRE 2 DO INFORME DE GOBIERNO, BAJO ACTA 015/2023 / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 70-109.	2958.	20/10/2023	OFSD
497	JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ	TOUR/20819L	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0810		MÓDULO DE BANCOS: 9EDA / SERVICIO DE SONIDO EN CIENEGA DE PASTOR / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0810.	4060	20/10/2023	9EDA
498	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ/20418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0864		MÓDULO DE BANCOS: FA39/E4D1/40F2/CS1D/0 829/CTA4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0864.	1147	25/10/2023	FA39/E4D1/40F2/CS1D/0829/CTA4
499	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ/20418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0864		MÓDULO DE BANCOS: FA39/E4D1/40F2/CS1D/0 829/CTA4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0864.	179	25/10/2023	FA39/E4D1/40F2/CS1D/0829/CTA4
500	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ/20418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0864		MÓDULO DE BANCOS: FA39/E4D1/40F2/CS1D/0 829/CTA4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0864.	800	25/10/2023	FA39/E4D1/40F2/CS1D/0829/CTA4
501	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ/20418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0864		MÓDULO DE BANCOS: FA39/E4D1/40F2/CS1D/0 829/CTA4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0864.	546	25/10/2023	FA39/E4D1/40F2/CS1D/0829/CTA4
502	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ/20418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0864		MÓDULO DE BANCOS: FA39/E4D1/40F2/CS1D/0 829/CTA4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0864.	728	25/10/2023	FA39/E4D1/40F2/CS1D/0829/CTA4

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	PAJEO DE FACTURA
503	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0864	MÓDULO DE BANCOS: FA39/E401/40F2/CS1D/0 829/C7A4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0864.	89	25/10/2023	FA39/E401/40F2/CS1D/0829/C7A4
504	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0864	MÓDULO DE BANCOS: FA39/E401/40F2/CS1D/0 829/C7A4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0864.	944	25/10/2023	FA39/E401/40F2/CS1D/0829/C7A4
505	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0864	MÓDULO DE BANCOS: FA39/E401/40F2/CS1D/0 829/C7A4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0864.	155	25/10/2023	FA39/E401/40F2/CS1D/0829/C7A4
506	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0864	MÓDULO DE BANCOS: FA39/E401/40F2/CS1D/0 829/C7A4 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0864.	688	25/10/2023	FA39/E401/40F2/CS1D/0829/C7A4
507	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ 90D/7ASD / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	235.5	25/10/2023	SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ90D/7ASD
508	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ 90D/7ASD / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	1460	25/10/2023	SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ90D/7ASD
509	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ 90D/7ASD / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	220	25/10/2023	SE58/500A/DCFE/7CB0/DZ90D/7ASD

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

Nº	PROVEEDOR Y/O RESTAURON	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COODGO POSTAL	RUBRO DE FRUCCIONAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
510	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	690	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
511	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	405	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
512	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	360	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
513	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	559	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
514	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	787	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
515	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	340	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D
516	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: 5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	344	25/10/2023	5F58/500A/DCCF/7C8D/2900/7A5D

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCION DEL REQUISO POR CIERTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
517	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SFSB/500A/DCEF/7C8D/2 90D/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	326	25/10/2023	5F5B/500A/DCEF/ 7C8D/290D/7A5D
518	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SFSB/500A/DCEF/7C8D/2 90D/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	28	25/10/2023	5F5B/500A/DCEF/ 7C8D/290D/7A5D
519	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SFSB/500A/DCEF/7C8D/2 90D/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	124	25/10/2023	5F5B/500A/DCEF/ 7C8D/290D/7A5D
520	JORGE SALAZAR GONZALEZ	SAGJ720418U 20	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0865	MÓDULO DE BANCOS: SFSB/500A/DCEF/7C8D/2 90D/7A5D / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	27.5	25/10/2023	5F5B/500A/DCEF/ 7C8D/290D/7A5D
521	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q 50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0858	MÓDULO DE BANCOS: 69A9 / MATERIAL PREHOSPITALARIO / PARA PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0858.	11312.6	23/10/2023	69A9
522	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q 50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0860	MÓDULO DE BANCOS: 21D7/E119 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0860.	9917.36	23/10/2023	21D7/E119
523	JORGE SALCEDO GALINDO	SAGJ590207Q 50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0860	MÓDULO DE BANCOS: 21D7/E119 / MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PC. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0860.	1296	23/10/2023	21D7/E119
524	JOSÉ DE JESÚS OROZCO ALVAREZ	00A4730612J 00	AV. SOUTH SAN FRANCISCO 210. COL. INFONAVIT CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239074	CHEQUE: 70-0110	MÓDULO DE BANCOS: 0BAE / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DEL SEGUINDO INFORME DE GOBIERNO, DENTRO DEL MARCO DE FESTIVOS PATRIOS, BAJO ACTA 012/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0110.	2736.44	20/10/2023	0BAE



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COORD POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECLAMO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
525	JOSE GUADALUPE ARRIBAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0811	MODULO DE BANCOS: FB39 / REFACCIONES PARA MOD AMAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0811.	4399.99	20/10/2023	FB39	
526	JOSE GUADALUPE ARRIBAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0857	MODULO DE BANCOS: 00577/CD8 / SERVICIO DE AUTOELECTRICO VEHICULOS DE SP Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0857.	1102	23/10/2023	00577/CD8	
527	JOSE GUADALUPE ARRIBAGA APARICIO	AIAG851124P	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0857	MODULO DE BANCOS: 00577/CD8 / SERVICIO DE AUTOELECTRICO VEHICULOS DE SP Y ASEO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0857.	2262	23/10/2023	00577/CD8	
528	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACL650224	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	15	18000239055 CHEQUE: 12-0796	MODULO DE BANCOS: 08A3 / PUBLICIDAD IMPRESA EN OPINIONES DEL 31 JULIO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0796.	4640	18/10/2023	08A3	
529	JOSE LUIS MACIAS CADILLO	MACL650224	AVOTLAN	AVOTLAN	47930	15	18000239055 CHEQUE: 12-0797	MODULO DE BANCOS: 6F7F / PUBLICIDAD IMPRESA EN OPINIONES EL 15 SEPTIEMBRE / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0797.	4640	18/10/2023	6F7F	
530	JUAN LOZANO GARCIA	LOGJ790209K	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530 T-4103371006 TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T-4103371006.	MODULO DE BANCOS: 096A / AYUDA CON TRASLADO DE PERSONAS A LA CD. MONTERREY POR PROGRAMAMA UNINENDO FAMILIAS, / DES SOCIAL, BAJO ACTA 013/02023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-096A.	51040	27/10/2023	096A	
531	JUAN MANUEL SOLORZANO ORTEGA	SOOJ810907N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0946	MODULO DE BANCOS: EAGE / REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0946.	4616.8	20/10/2023	EAGE	
532	JUAN MANUEL SOLORZANO ORTEGA	SOOJ810907N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0844	MODULO DE BANCOS: 8A06 / REFACCIONES PARA MOD MAQUINARIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0844.	3224.8	20/10/2023	8A06	

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.L.C.	DOMICILIO	CANTIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
533	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	2267.46	04/10/2023	5097/CGEE
534	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	19507.44	04/10/2023	5097/CGEE
535	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	8542.97	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
536	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	605.88	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
537	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	231.79	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
538	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	702.25	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
539	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	520.96	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
540	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	3116.6	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
541	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	1279.46	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO
542	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOG1880817U	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/CGEE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	1139.32	04/10/2023	0A1C/1519/BCE9/7591/7F31/41CO

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
543	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	1138.32	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
544	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	906.53	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
545	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	1813.05	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
546	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	2369.58	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
547	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	1721.25	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
548	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	2339.9	04/10/2023	703A/0E0E/F859/0 BFD/2473/FAAB
549	JUAN PABLO SOLORIO GOMEZ	SOGI880817U X9	APOLONIO GALVAN 23 COL. EL MIRADOR	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0775	CHEQUE: 12-0775	MÓDULO DE BANCOS: 5097/C9EE / MATERIAL DE PAPELERIA PARA OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	3106.28	20/10/2023	335A
550	JUANIA GUTIERREZ LOPEZ	GULI6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0776	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: 05FC/A886/ZCB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	5657	04/10/2023	05FC/A886/ZCB5
551	JUANIA GUTIERREZ LOPEZ	GULI6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0776	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: 05FC/A886/ZCB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	160	04/10/2023	05FC/A886/ZCB5
552	JUANIA GUTIERREZ LOPEZ	GULI6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0776	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: 05FC/A886/ZCB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	1084	04/10/2023	05FC/A886/ZCB5

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CURUL	CONDOMIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
553	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	7802	04/10/2023	9CSE
554	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	1261	04/10/2023	AS89/959F
555	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	3647	04/10/2023	AS89/959F
556	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	2162	04/10/2023	0365/F88F
557	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	892	04/10/2023	0365/F88F
558	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	2400	04/10/2023	2867
559	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	113	04/10/2023	4530
560	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	3934	04/10/2023	SCCA
561	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GUL6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA NO. 500	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0776	MÓDULO DE BANCOS: DSFC/AB86/2CB5 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	1281	04/10/2023	00FF
562	JUPITER BALDERAS MORAN	BAMJ790721E M7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	TRANSFERENCIA: T-6533889	MÓDULO DE BANCOS: 7D07 / PUBLICIDAD IMPRESA EN EL PERIODICO EL DIA, 1RA QUINCENA AGOSTO /COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6533889.	4640	05/10/2023	7D07

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

N°	PROVEEDOR V/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CLIENTE MUNICIPAL	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
563	LAURA PATRICIA VASQUEZ HERNANDEZ	VAHL850620 M5A	PROLONGACION ZARAGOZA N° 230 COL. IMPONANT	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237421	CHEQUE: 12-0874	MODULO DE BANCOS: 7449 / PIEDRA PARA DRENAJE PLAZA AGUA CALENTE / DP. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-241266F010.	40600	06/10/2023	7449
564	LETICIA FLORES BORUNDA	FOBL840525N 32	GALEANA S/N	MARGARITAS	47778	15	18000239055	CHEQUE: 12-0819	MODULO DE BANCOS: D855 / APOYO A ESTUDIANTES CON ALIMENTOS / PRESIDENCA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0819.	2273.6	20/10/2023	D855
565	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAL830926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0780	MODULO DE BANCOS: 401E / BARNIZ PARA RECONOCIMIENTOS / SECRETARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0780.	1500	04/10/2023	401E
566	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAL830926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0780	MODULO DE BANCOS: 401E / BARNIZ PARA RECONOCIMIENTOS / SECRETARIA. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0780.	6799.81	04/10/2023	868D
567	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAL830926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0780	MODULO DE BANCOS: 9804 / MATERIAL DE PINTURA, PARA DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0837.	2200.01	04/10/2023	445B
568	LIBRADO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAL830926 U29	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000239055	CHEQUE: 12-9837	MODULO DE BANCOS: 9804 / MATERIAL DE PINTURA, PARA DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0837.	14812.01	20/10/2023	9804
569	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL830621H T1	PEPE GUIZAR 57	ZAPOTLANEHO	45430	11	18000230974	CHEQUE: 70-0113	MODULO DE BANCOS: 52CB / STOCK DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO / SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0874.	5800	25/10/2023	9831
570	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL830621H T1	PEPE GUIZAR 57	ZAPOTLANEHO	45430	15	18000239055	CHEQUE: 12-0874	MODULO DE BANCOS: 127B / STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0875.	4824.62	27/10/2023	52CB
571	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	DUGL830621H T1	PEPE GUIZAR 57	ZAPOTLANEHO	45430	15	18000239055	CHEQUE: 12-0875	MODULO DE BANCOS: 7880A.05 / STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0875.	78803.05	27/10/2023	127B

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	E.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CORREO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DEL RECURSO POR CUENTA MANCOMUNA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
572	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL691014D X8	MIGUEL ALEMÁN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0798	MODULO DE PAGADO. CHEQUE: 12-0798.	MÓDULO DE BANCOS: 01FD / PUBLICIDAD DIGITAL EN REGIÓN ACTUAL, 2DA QUINCENA AGOSTO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0798.	3480	18/10/2023	01FD
573	LUIS JOAQUIN ESTRADA ROBLES	EARL691014D X8	MIGUEL ALEMÁN 112-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0795	MÓDULO DE BANCOS: CE14 / PUBLICIDAD EN REGIÓN ACTUAL, 1RA QUINCENA JULIO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0795.	MÓDULO DE BANCOS: CE14 / PUBLICIDAD EN REGIÓN ACTUAL, 1RA QUINCENA JULIO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0795.	3480	18/10/2023	CE14
574	LUIS RODRIGUEZ MUÑIZ	RONL680306 MD7	COLÓN 59. COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0838	MÓDULO DE BANCOS: 8257 / MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0838.	MÓDULO DE BANCOS: 8257 / MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0838.	6249.74	20/10/2023	8257
575	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	959	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/E9E7/2056/F84C
576	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	969	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/E9E7/2056/F84C
577	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	2019	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/E9E7/2056/F84C
578	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	596	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/E9E7/2056/F84C
579	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	1261	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/E9E7/2056/F84C



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CABUDO	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
580	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	289	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/ E9E7/2056/F84C
581	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	455	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/ E9E7/2056/F84C
582	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	868	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/ E9E7/2056/F84C
583	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	1556	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/ E9E7/2056/F84C
584	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	3900	17/10/2023	A388/COD7/BCTE/ E9E7/2056/F84C
585	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	305	17/10/2023	E620/C31D/3206/ B300/466E/4888
586	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 CHEQUE: 12-0794	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCTE/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	378	17/10/2023	E620/C31D/3206/ B300/466E/4888

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	CUENTA DE PAGAMIENTOS	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
587	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	1159	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
588	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	196	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
589	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	252	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
590	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	65	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
591	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	158	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
592	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	144	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
593	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/COD7/BCT/E9E7/2 056/F84C / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	971.5	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
594	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	225	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
595	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	65	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
596	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	260	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
597	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	580	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
598	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	130	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
599	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	2517	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8
600	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A388/C007/BCTE/99E7/2 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	1779.3	17/10/2023	E620/C37D/3206/ B3D0/466E/48B8

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OMEGA DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
601	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	1148	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
602	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	127	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
603	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	905	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
604	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	445	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
605	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	195	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
606	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	610	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84
607	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750		15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	352	17/10/2023	EOBE/7E71/C124/ BB03/7D7A/ED84

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	COBISO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCIÓN DEL RECURSO POR CUBIERTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
608	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	192	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
609	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	412	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
610	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	740	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
611	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	2508	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
612	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	122	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
613	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	425	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84
614	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	5AG1970429A	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MÓDULO DE BANCOS: A388/C007/RCTE/EBE/12 056/F8AC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	560	17/10/2023	EOBE/7ET1/C124/ BBD3/FD7A/ED84

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CONGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CREDITO BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
615	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A389/COD7/BCTE/EPET/2 056/FBAC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	646.2	17/10/2023	EOBE/ET1/C124/ BB03/F07A/ED84
616	LUISA MARIA SALCEDO GARCIA	SAGL970429A Y9	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0794	MODULO DE BANCOS: A389/COD7/BCTE/EPET/2 056/FBAC / AYUDAS, MATERIAL LIMPIEZA Y ALIMENTOS / VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0794.	3776	17/10/2023	EOBE/ET1/C124/ BB03/F07A/ED84
617	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PEOL620411IC 5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0793	MODULO DE BANCOS: BOBA / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEÑORITA TURISMO REGIONAL / TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	310.99	09/10/2023	06C7
618	LUZ ELENA PEREZ OROZCO	PEOL620411IC 5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0781	MODULO DE BANCOS: BOBA / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEÑORITA TURISMO REGIONAL / TURISMO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0781.	388.9	09/10/2023	908A
619	MA CONCEPCION GUZMAN FONSECA	GUFCS31208 HLO	ITUMBIDE 150 COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-7308885	MODULO DE BANCOS: A2E2 / RENTA DE BODEGA PARA PROGRAMA RECREA DEL MES DE SEPTIEMBRE / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7308885.	255.20	17/10/2023	A2E2
620	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AKCJ710912FX 7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0948	MODULO DE BANCOS: C68F/227B / ARREGLO FLORALES PARA EVENTOS DE REG CIVIL Y EDUCACION MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0948.	2784	20/10/2023	C68F/227B
621	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AKCJ710912FX 7	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0948	MODULO DE BANCOS: C68F/227B / ARREGLO FLORALES PARA EVENTOS DE REG CIVIL Y EDUCACION MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0948.	2320	20/10/2023	C68F/227B



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
622	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	180002390574	CHEQUE: 70-0108	MÓDULO DE BANCOS: FEEF / ARREGLOS FLORES PARA EVENTO DE LA EMBALADORA INFANTIL, DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS, BAJO ACTA 012/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0108.	1276	20/10/2023	FEEF
623	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0861	MÓDULO DE BANCOS: GABINETE Y DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0861.	1740	23/10/2023	6C0B/ECAS/9986
624	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0861	MÓDULO DE BANCOS: GABINETE Y DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0861.	1740	23/10/2023	6C0B/ECAS/9986
625	MA DE LOURDES ARIAS CONCHAS	AICL710912FX	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0861	MÓDULO DE BANCOS: GABINETE Y DEPORTE. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0861.	1740	23/10/2023	6C0B/ECAS/9986
626	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 6B0A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. /MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	724	27/10/2023	6B0A/AE1A
627	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 6B0A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. /MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	754	27/10/2023	6B0A/AE1A
628	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 6B0A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. /MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	814	27/10/2023	6B0A/AE1A

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CONGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
629	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	452	27/10/2023	680A/AE1A
630	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	2773	27/10/2023	680A/AE1A
631	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	2955	27/10/2023	680A/AE1A
632	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	5684	27/10/2023	680A/AE1A
633	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1566	27/10/2023	680A/AE1A
634	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	452	27/10/2023	680A/AE1A
635	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	4408	27/10/2023	680A/AE1A

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CONDOMINIO POSTAL	PUNTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO FON QUERENA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
636	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	754	27/10/2023	680A/AE1A
637	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	754	27/10/2023	680A/AE1A
638	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	452	27/10/2023	680A/AE1A
639	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	754	27/10/2023	680A/AE1A
640	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1206	27/10/2023	680A/AE1A
641	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	464	27/10/2023	680A/AE1A
642	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1297	27/10/2023	680A/AE1A

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONSEJO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
643	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1218	27/10/2023	680A/AE1A
644	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1086	27/10/2023	680A/AE1A
645	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	754	27/10/2023	680A/AE1A
646	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1298.36	27/10/2023	680A/AE1A
647	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	2840.88	27/10/2023	680A/AE1A
648	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	AASL671002G	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0872	MÓDULO DE BANCOS: 680A/AE1A / ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. / MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0872.	1820	27/10/2023	680A/AE1A
649	MANUEL ALEJANDRO PARRA TORRES	PATM850613	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0851	MÓDULO DE BANCOS: D325/A9F4 / ORIGEN MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0851.	7199.97	20/10/2023	D325/A9F4
650	MANUEL ALEJANDRO PARRA TORRES	PATM850613	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0851	MÓDULO DE BANCOS: D325/A9F4 / ORIGEN MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0851.	3799.98	20/10/2023	D325/A9F4

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ONERA DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
651	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823 L50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0820	MÓDULO DE BANCOS: DEB3/C12D/B7D6 / PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0820.	3480	20/10/2023	DEB3/C12D/B7D6
652	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823 L50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0820	MÓDULO DE BANCOS: DEB3/C12D/B7D6 / PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0820.	3480	20/10/2023	DEB3/C12D/B7D6
653	MARCELA ROJAS GARCIA	ROGMS90823 L50	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	15	18000239055	CHEQUE: 12-0820	MÓDULO DE BANCOS: DEB3/C12D/B7D6 / PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0820.	3480	20/10/2023	DEB3/C12D/B7D6
654	MARCOS RENOZO MOTA	REMAM770816 U3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47779	15	18000239055	CHEQUE: 12-0832	MÓDULO DE BANCOS: 997D / ARENA PARA MAINTO DE CALLES /OP, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0832.	6368.4	20/10/2023	997D
655	MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO	HEACR310069 X6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44990	11	18000084530	T-413532V202	TRANSFERENCIA: T-413532V202.	26392.5	05/10/2023	AAC9
656	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADDD/F47F/8825/68D9/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTIVO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0804	753.8	19/10/2023	4983/ADDD/F47F/8825/68D9/C202
657	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HEOD780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADDD/F47F/8825/68D9/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTIVO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 12-0804.	1205.86	19/10/2023	4983/ADDD/F47F/8825/68D9/C202

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.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
658	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADD0/F47F/8825/ 6809/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0804.	1017.3	19/10/2023	4983/ADD0/F47F/ 8825/6809/C202
659	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADD0/F47F/8825/ 6809/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0804.	2967.43	19/10/2023	4983/ADD0/F47F/ 8825/6809/C202
660	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADD0/F47F/8825/ 6809/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0804.	75.73	19/10/2023	4983/ADD0/F47F/ 8825/6809/C202
661	MARIA DOLORES HERNANDEZ OROZCO	HE00780727 UT1	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0804	MÓDULO DE BANCOS: 4983/ADD0/F47F/8825/ 6809/C202 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DIA MAESTRO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0804.	7324.68	19/10/2023	4983/ADD0/F47F/ 8825/6809/C202
662	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3FEF/3 34C/98DE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	779	24/10/2023	EF46/09C1/0E84/3 FEF/334C/98DE
663	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3FEF/3 34C/98DE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	418	24/10/2023	EF46/09C1/0E84/3 FEF/334C/98DE
664	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108 437	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3FEF/3 34C/98DE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	152	24/10/2023	EF46/09C1/0E84/3 FEF/334C/98DE



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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	PUEBTO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
665	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	95	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
666	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	95	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
667	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
668	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
669	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
670	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE
671	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AET700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0EB4/3FEF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	95	24/10/2023	EF46/09C1/0EB4/3 FEF/34C/9BDE

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

Nº	PROVEEDOR V/O PLASTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	PUNTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
672	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3EFF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	FEF/334C/9BDE
673	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3EFF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	76	24/10/2023	FEF/334C/9BDE
674	MARIA ESTHER OROZCO DE ALBA	00AE700108	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47753	11	18000084589	CHEQUE: 10-4451	MÓDULO DE BANCOS: EF46/09C1/0E84/3EFF/3 34C/9BDE / CONSUMO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA / VARIOS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-4451.	95	24/10/2023	FEF/334C/9BDE
675	MARIA FERNANDA RIVERA MIRANDA	RIMF390703Q	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	25	18000237221	TRANSFERENCIA: 1-6229753	MÓDULO DE BANCOS: 2AAB / (R3J) MATERIAL ELECTRICO PARA ELECTRIFICACION RANCHO EL LAUREL / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-6229753.	116904.39	05/10/2023	2AAB
676	MARIA LOUIDES GUZMAN HERRERA	GURH631121	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000230974	CHEQUE: 70-0112	MÓDULO DE BANCOS: 7108 / DISEÑO ARTISTICO, DENTRO DE FESTEIOS PATRIOS / CULTURA, BAJO ACTA 0122/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0112.	7250	25/10/2023	7108
677	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4705	MÓDULO DE BANCOS: 0938/7037/572A/30BE / SERVICIO DE TOLDO Y AMENIZACION PARA JUEVES MUSICALES EN LA PLAZ CD. / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4705.	3000	18/10/2023	0938/7037/572A/30BE
678	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4705	MÓDULO DE BANCOS: 0938/7037/572A/30BE / SERVICIO DE TOLDO Y AMENIZACION PARA JUEVES MUSICALES EN LA PLAZ CD. / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4705.	1160	18/10/2023	0938/7037/572A/30BE

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CREDITA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
679	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4705	MÓDULO DE BANCOS: 0938/7037/572A/308E / SERVICIO DE TOLDO Y AMENIZACION PARA JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA CD. / CULTURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4705.	1147.5	18/10/2023	0938/7037/572A/308E
680	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4705	MÓDULO DE BANCOS: 0938/7037/572A/308E / SERVICIO DE TOLDO Y AMENIZACION PARA JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA CD. / CULTURA, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4705.	1160	18/10/2023	0938/7037/572A/308E
681	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4707	MÓDULO DE BANCOS: 6A10/5AD4/EAD4/A591 / SERVICIO DE TOLDOS Y MUSICALIZACION EN JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPAL / CULTURA BAJO ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4707.	1160	18/10/2023	6A10/5AD4/EAD4/A591
682	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4707	MÓDULO DE BANCOS: 6A10/5AD4/EAD4/A591 / SERVICIO DE TOLDOS Y MUSICALIZACION EN JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPAL / CULTURA BAJO ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4707.	1160	18/10/2023	6A10/5AD4/EAD4/A591
683	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4707	MÓDULO DE BANCOS: 6A10/5AD4/EAD4/A591 / SERVICIO DE TOLDOS Y MUSICALIZACION EN JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPAL / CULTURA BAJO ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4707.	1160	18/10/2023	6A10/5AD4/EAD4/A591
684	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4707	MÓDULO DE BANCOS: 6A10/5AD4/EAD4/A591 / SERVICIO DE TOLDOS Y MUSICALIZACION EN JUEVES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPAL / CULTURA BAJO ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO, CHEQUE: 11-4707.	3000	18/10/2023	6A10/5AD4/EAD4/A591

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
685	MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	TOGM741006335	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	1800002390530	CHEQUE: 11-4713	MÓDULO DE BANCOS: 6741 / SERVICIO DE TOLDO PARA JUEVES MUSICAL 21 SEPTIEMBRE PLAZA CD. / CULTURA 8A00 ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4713	1147.5	18/10/2023	6741
686	MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ JARSCO	MED8801013M4	CONSTITUCION PACO MPAL 5/N COL CENTRO	ENCARNACION DE DIAZ	47270	11	18000044589	TRANSFERENCIA: 1-4751030	MÓDULO DE BANCOS: 608E / MESA PARA EVENTO SEÑORITA REGION LOS ALTOS *23 (SRITA. CRISTINA RODRIGUEZ EN ENCARNACION DE DIAZ, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-4751030.	8000	25/10/2023	608E
687	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	MVY850101161	JUAREZ 28 COL. CENTRO	YAHUALICA	47300	11	18000044530	TRANSFERENCIA: 1-5542300	MÓDULO DE BANCOS: ECCX / APORTACION A RECONOCIMIENTO PERSONAL ALFREDO ( MARTHA LUCRECIA BRAVO) / TURISMO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1-5542300.	550	09/10/2023	ECCX
688	NDE GUERRERO COSS Y LEON	GUCN761118E34	BRAVO NO. 52 COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0816	MÓDULO DE BANCOS: 73A7 / VENTILADORES PARA CDC / DES SOCIAL MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0816.	4350	20/10/2023	73A7
689	NORBERTO LOZANO GARCIA	LOGN7107037AA	COLON 173-B COL. CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0785	MÓDULO DE BANCOS: 308C / SILBATO PARA CURSO DE VERANO / DEPORTE MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0785.	500.01	09/10/2023	308C
690	OSBALDO CHAVEZ HERNANDEZ	CAHO7212027CS	ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0849	MÓDULO DE BANCOS: 30A4 / TROFEOS PARA LA GUADALUPE / DEPONTE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0849.	2117	20/10/2023	30A4
691	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	HEAO831107KMO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0777	MÓDULO DE BANCOS: 0F11 / MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO ESTANCIA NAVARRO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0777.	16704	04/10/2023	0F11
692	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	HEAO831107KMO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0777	MÓDULO DE BANCOS: 0F11 / MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO ESTANCIA NAVARRO / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0777.	16704	04/10/2023	0F11

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA MANCIANA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
693	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (GASTOS A COMPRAR)	XAXX010101000	JUAREZ 1	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4711	MÓDULO DE BANCOS: OP 6795 / LEONARDO DANIEL SEGURA GALAN / AMENIZACION EN SABADO MUSICAL 30 SEPTIEMBRE, PLAZA M LUISITA / CULTURA, BAJO ACTA 010/2022, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4711.	1300	18/10/2023	OP 6795
694	PIKITA SERVICE SA DE CV	PSE080119FF3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0835	MÓDULO DE BANCOS: 999D / MATERIAL DE MANTO PARA U. ADYVA / OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0835.	4550.5	20/10/2023	999D
695	PUBUBRAZ DE MEXICO	PHE100507BE6	J. GRE. MONTESEGRO NO 1390 COL AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	18000233814	TRANSFERENCIA: T 1763849 AB DD21	TRANSFERENCIA: T 1763849 AB DD21.	40000	27/10/2023	DD21
696	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E32	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: BF32/790E/FB24/CA40/D 89C/E996 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	3582.04	27/10/2023	440/D89C/E996
697	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E32	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: BF32/790E/FB24/CA40/D 89C/E996 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	3773.42	27/10/2023	440/D89C/E996
698	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E32	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: BF32/790E/FB24/CA40/D 89C/E996 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	3582.04	27/10/2023	440/D89C/E996
699	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E32	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: BF32/790E/FB24/CA40/D 89C/E996 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	1102.86	27/10/2023	440/D89C/E996
700	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO	CAAR730822E32	TEQUILEROS 4 COL. FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: BF32/790E/FB24/CA40/D 89C/E996 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	1430.56	27/10/2023	BF32/790E/FB24/C 440/D89C/E996

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
701	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO		TEQUILEROS 4 COL. FRACC INDUSTRIAL SANTA MARIA	ABANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0870	MÓDULO DE BANCOS: 8132/790E/7B24/CA01D 89C/E596 / REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	460	27/10/2023	8132/790E/7B24/C 840/D89C/E596
702	RAFAEL ANTONIO CASILLAS AGREDANO		TEQUILEROS 4 COL. FRACC INDUSTRIAL SANTA MARIA	ABANDAS	47184	15	18000239055	CHEQUE: 12-0868	MÓDULO DE BANCOS: 7943 / TAMBO DE LUBRICANTE PARA MANTTO DE VEHICULOS DEL MPID. / TALLER, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0868.	22157.86	27/10/2023	7943
703	RAMON BAÑALES ARAMBULA		AV. INDEPENDENCIA 1040-B	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	TRANSFERENCIA: T-025628268	MÓDULO DE BANCOS: FCJA / MATERIAL DE MADEBA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-025628268.	26598.8	18/10/2023	FCJA
704	RAUL AVILES COSS Y LEON			ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0806	MÓDULO DE BANCOS: 8058 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE SINDICATURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0806.	1391.5	20/10/2023	8058
705	RAUL AVILES COSS Y LEON			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4719	MÓDULO DE BANCOS: FBE9/ADD7 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4719.	1695.	20/10/2023	FBE9/ADD7
706	RAUL AVILES COSS Y LEON			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4719	MÓDULO DE BANCOS: FBE9/ADD7 / CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4719.	7683.5	20/10/2023	FBE9/ADD7
707	RAUL IRRRA VARGAS			ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0799	MÓDULO DE BANCOS: FCJA / PUBLICIDAD EN ENLACE TV DEL MES DE AGOSTO / COMUNICACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0799.	4060	18/10/2023	FCJA
708	RAUL IRRRA VARGAS			ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000239074	CHEQUE: 70-0106	MÓDULO DE BANCOS: 2840 / PUBLICIDAD DE FESTEO DE FIESTAS PATRIAS 73. "NOCHE DE GALA" BAO ACTA 01/2023 / CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0106.	6380	19/10/2023	2840



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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
709	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	6955.66	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
710	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	311.98	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
711	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	6153.99	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
712	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	6604.02	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
713	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	4953.01	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
714	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	12011.99	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F
715	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR680820 MP4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000084530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 260D/3829/A169/4673/F 0C4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAM ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	7290.01	04/10/2023	260D/3829/A169/4673/FOC4/080F

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CATEGORIA DEL RECURSO POR QUIERVA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUNO DE FACTURA
716	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR660220	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 280D/3829/A169/4673/F OC4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAMI ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	4953.01	04/10/2023	280D/3829/A169/4673/FOC4/080F
717	RENE BERNARDO COSS Y LEON OROZCO	COOR660220	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	CHEQUE: 11-4677	MÓDULO DE BANCOS: 280D/3829/A169/4673/F OC4/080F / MATERIAL DE PINTURA PARA CAMI ATOTO Y MANTOS /OP, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4677.	1462.02	04/10/2023	280D/3829/A169/4673/FOC4/080F
718	ROBERTO ARIAS GOMEZ	AIGR760207N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0817	MÓDULO DE BANCOS: 5DAC/C87F / AYUDA AL DEPORTE CON UNIFORMES, MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0817.	2714.4	20/10/2023	5DAC/C87F
719	ROBERTO ARIAS GOMEZ	AIGR760207N	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0817	MÓDULO DE BANCOS: 5DAC/C87F / AYUDA AL DEPORTE CON UNIFORMES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0817.	3967.2	20/10/2023	5DAC/C87F
720	ROSALDO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	TRANSFERENCIA: T-9181548	MÓDULO DE BANCOS: AB78 / MATERIAL ELECTRICO PARA EMERGENCIAS CAMI / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9181548.	1009.02	18/10/2023	AB78
721	ROSALDO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	TRANSFERENCIA: T-9181548	MÓDULO DE BANCOS: 5DRF/023A/OAA2/OC1E / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9181548.	246	18/10/2023	5DRF/023A/OAA2/OC1E
722	ROSALDO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	TRANSFERENCIA: T-9181548	MÓDULO DE BANCOS: 5DRF/023A/OAA2/OC1E / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9181548.	8144.05	18/10/2023	5DRF/023A/OAA2/OC1E
723	ROSALDO ACOSTA FLORES	AOFR690303	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530	TRANSFERENCIA: T-9181548	MÓDULO DE BANCOS: 5DRF/023A/OAA2/OC1E / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9181548.	1750	18/10/2023	5DRF/023A/OAA2/OC1E

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	I.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CONDOMIO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
724	ROSALDO ACOSTA FLORES	AORR690303 HB7	AV. INDEPENDENCIA NO. 159-A ATOTONILCO EL ALTO		47750	11	18000024530 T-9181548	TRANSFERENCIA: 9181548.	MÓDULO DE BANCOS: 508F/023A/0AAZ/OC1E / MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9181548.	800.11	18/10/2023	508F/023A/0AAZ/ OC1E
725	ROSANA NAVARRO GONZALEZ	MAGR610607J H8	LIMA 2 FRACC. STA ROSA	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000024530 T-9181548	CHEQUE: 11-4688	MÓDULO DE BANCOS: E643 / VIATICOS POR HOSPEDAJE DE PERSONAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE CULTURA AL EVENTO "ANTROPOSFERIA" CULTURA MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11- 4688.	1547	09/10/2023	E643
726	SERGIO MONTES RODRIGUEZ	MOOR5790426 1N8	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-5653290898	CHEQUE: 12-0787	MÓDULO DE BANCOS: 2510 / MADERA PARA MANTTO FOSA GENEGA PASTOR./OP. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0787.	1948.8	09/10/2023	2510
727	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO	5DIR512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-5653290898	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T- 5653290898.	MÓDULO DE BANCOS: A45E / SUBSIDIO MES OCTUBRE / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 5653290898.	5314.11	13/10/2023	A45E
728	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO	5DIR512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055 T-5498130023	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T- 5498130023.	MÓDULO DE BANCOS: 82AF / SUBSIDIO 2 DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 AL DIF MPAL. / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 355743H823.	239013.5	13/10/2023	3.60E+09
729	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAUSCO	5DIR512314E0	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	25	18000237418 T-355743H823	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T- 355743H823.	MÓDULO DE BANCOS: D13F / DOTACION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTRATEGIA ALE / SEGURIDAD PUBLICA, BAJO ACTA 006/2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 352167Z285.	239013.5	31/10/2023	82AF
730	Tactical 24-7 SA DE CV	TAC191211TH 5	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	26	18000260177 T-352167Z285	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA: T- 352167Z285.	MÓDULO DE BANCOS: D13F / DOTACION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTRATEGIA ALE / SEGURIDAD PUBLICA, BAJO ACTA 006/2023, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 352167Z285.	26398.7	10/10/2023	D13F

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	I.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	FEHO DE FACTURA
731	TANIA ITZARAY GUZMAN ZAVALA	GUZTR20221 NH3	VALLE DE LA LIMA 57 COL. SAN CAJETANO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000230974	CHEQUE: 70-0105	MÓDULO DE BANCOS: 496D / SERVICIO DE MOBILIARIO PARA NOCHE DE GRITO DE INDEPENDENCIA, DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS "23, BAJO ACTA 012/2023 / PRESIDENCIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0105.	585	09/10/2023	496D
732	TANIA ITZARAY GUZMAN ZAVALA	GUZTR20221 NH3	VALLE DE LA LIMA 57 COL. SAN CAJETANO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000230974	CHEQUE: 70-0111	MÓDULO DE BANCOS: 876/A38E / SERVICIO DE MOBILIARIO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO, DENTRO DE FESTIVOS PATRIOS "23 / SECRETARIA GNAL. BAJO ACTA 012/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0111.	12006	25/10/2023	876/A38E
733	TANIA ITZARAY GUZMAN ZAVALA	GUZTR20221 NH3	VALLE DE LA LIMA 57 COL. SAN CAJETANO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	11	18000230974	CHEQUE: 70-0111	MÓDULO DE BANCOS: 876/A38E / SERVICIO DE MOBILIARIO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO, DENTRO DE FESTIVOS PATRIOS "23 / SECRETARIA GNAL. BAJO ACTA 012/2023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0111.	9821	25/10/2023	876/A38E
734	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315KT 6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	65900	11	18000084530	CHEQUE: 11-4689	MÓDULO DE BANCOS: 068B / SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MP/AL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4689.	24038.34	09/10/2023	068B
735	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315KT 6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	65900	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8831/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	349	09/10/2023	1979/0059/8822/8
736	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315KT 6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	65900	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8831/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	350	09/10/2023	1979/0059/8822/8

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CÓDIGO POSTAL	RUBRO DE PROVEEDOR	QUANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
737	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315FT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8931/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	399	09/10/2023	1979/0059/8822/8 831/8213/0281	
738	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315FT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8931/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	498	09/10/2023	1979/0059/8822/8 831/8213/0281	
739	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315FT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8931/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	1122	09/10/2023	1979/0059/8822/8 831/8213/0281	
740	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEBA0315FT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 1979/0059/8822/8931/8 213/0281 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE VARIAS OFICINAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	549	09/10/2023	1979/0059/8822/8 831/8213/0281	
741	VICTOR MANUEL FLORES VARGAS	FOVVE920408	AVILA CAMACHO S/N	ATOTONILCO EL ALTO	47778	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 39E1/4ABA / AGUA DE SABON PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	1160	04/10/2023	39E1/4ABA	
742	VICTOR MANUEL FLORES VARGAS	FOVVE920408	AVILA CAMACHO S/N	ATOTONILCO EL ALTO	47778	11	18000084530	CHEQUE: 11-4691	MÓDULO DE BANCOS: 39E1/4ABA / AGUA DE SABON PARA VARIOS EVENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-4691.	835.2	04/10/2023	39E1/4ABA	
743	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0839	MÓDULO DE BANCOS: 2FAD/A188/31A9 / PRODUCTOS QUIMICOS PARA ECOLOGIA Y SERV PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0840.	276	20/10/2023	6EB3	
744	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG0612151F	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0840	MÓDULO DE BANCOS: 2FAD/A188/31A9 / PRODUCTOS QUIMICOS PARA ECOLOGIA Y SERV PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0840.	1984	20/10/2023	2FAD/A188/31A9	

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

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C	DOMICILIO	CIUDAD	CONDOMIO POSTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
745	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG061215JF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0840	MODULO DE BANCOS: ZFAD/A188/31A9 / PRODUCTOS QUIMICOS PARA ECOLOGIA Y SERV PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0840.	267	20/10/2023	ZFAD/A188/31A9
746	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG061215JF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0840	MODULO DE BANCOS: ZFAD/A188/31A9 / PRODUCTOS QUIMICOS PARA ECOLOGIA Y SERV PUBLICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12- 0840.	750	20/10/2023	ZFAD/A188/31A9
747	VILLA ORO AGRO SA DE CV	VAG061215JF	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	47750	15	18000239055	CHEQUE: 12-0841	MODULO DE BANCOS: BA16 / PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTO VIAS VENDES / OP. MOMENTO PAGADO CHEQUE: 12-0841.	4872	20/10/2023	BA16



JOSÉ MARCELINO FONSECA OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

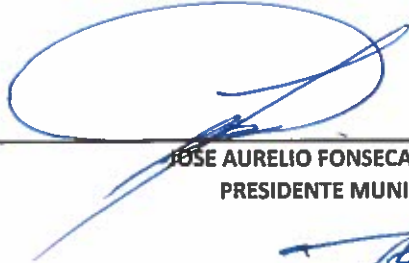
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.





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

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



JOSÉ 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.

