

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ADRIAN MARTIN SILVA MARTINEZ	SIMA7807103C2	AV. LAZARO CARDENAS 297	COLIMA, COLIMA	28050	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	ARREADOR LARGO 42" RECARGABLE	3500	19/10/2021	1795
2	ALBA PAPELERIA	APA000525KV6	BLVD RODOLFO CHAVEZ CARRILLO 554	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	CHEQUE	HOJA DIEM BLANCA T/CARTA	1486	18/10/2021	7572
3	ALFONSO ALVAREZ ARREOLA	AAAA901019V40	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	INTERCONEXION A INTERNET	1740	21/10/2021	36
4	ALSOMA INTERNATIONAL SA DE CV	AIN970226VCA	MONTE ALBAN 2830	GUADALAJARA, JALISCO	44300	1.1	11211001935	CHEQUE	ADORNOS TODA OCACION	4350	18/10/2021	29309
5	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	45640	1.1	11211001935	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	356	18/10/2021	55586
6	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV.	LACF700103AKA	BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 66	CD. MEXICO	11000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	FIANZA DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4793.68	19/10/2021	970
7	AUTOPARTES ELECTRICAS KIKO SA DE CV	AEK1504276R4	PRIV. GALEANA 3	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001935	CHEQUE	REGULADOR BOSCH ORIG. VOLVO 9300, 9700 28V	1202.49	18/10/2021	15057
8	AUTOPARTES JIMENEZ SA DE CV	AJI9702193F2	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	ACEITE MOBIL DELVAC, FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	1559	04/10/2021	9158
9	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	COLIMA, COLIMA	COLIIMA, COLIMA	28070	1.1	11211001706	CHEQUE	PREPARACION CATA,	719	11/10/2021	4166
10	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28010	1.1	11211001706	TRANSFERENCIA	SWITCH ADMIN L2, ROUTER WI-FI6, DUALBAND ARCHER	23750	21/10/2021	12434
11	BARREDA CEDILLO CARLOS EDUARDO	BACC750809E71	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001706	CHEQUE	RATIFICACION DE FIRMAS , No DE IDENTIFICACION HONORARIOS	1044.01	19/10/2021	743
12	BLANCA ISABEL RUBALCABA GUZMAN	RUGB8302062Y2	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28010	1.1	11211001706	CHEQUE	SERVICIO DE COMIDA CONSUMO DE ALIMENTOS	346	07/10/2021	6362
13	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	CARLOS DE LA MADRID BEJAR 694	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	VALVULA COMPUERTA FOFO, JUNTA GIABULT 2 1/2 FOFO	2418	07/10/2021	2054
14	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	CARLOS DE LA MADRID BEJAR 694	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	VALVULA COMPUERTA VASTAGO, VALVULA COMPUERTA FOFO VASTAGO FIJO 2"	12701.49	20/10/2021	2292
15	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	AL SUR DEL POBLADO	26771	20/07/2021	127
16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	PROL. NICOLAS BRAVO 111	1578	05/08/2021	2624
17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	MERCADO MUNICIPAL	9504	12/08/2021	426
18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ESCOBEDO SN TRANSITO	6551	05/07/2021	157
19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	JARDIN DEL TULE	3627	14/07/2021	839
20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CAMELLON DEL TULE	1639	14/07/2021	715
21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	PRIV. STA CECILIA PANTEON MPAL.	784	06/07/2021	558
22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	PUENTE STA. CECILIA	638	06/07/2021	558

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
23	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CANCHAS LAZARO CARDENAS	325	13/07/2021	100
24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	MORELOS 7	179	15/07/2021	828
25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CANCHAS EL NARANJITO	142	13/07/2021	438
26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CAMPO DE FUT BOL BOMBEO	138	13/07/2021	423
27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	PINO SUAREZ S.N.	98	06/07/2021	731
28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	BOMBADE AGUA CALLE DE LOS NORIA	98	20/07/2021	2384
29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CANCHA DE VOLEIBOL	97	13/07/2021	194
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA	97	20/07/2021	200
31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	MOPRELOS 7	8180	05/05/2021	616
32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	AND PEATONAL COBAEJ	316	19/10/2021	298
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	PREDIO LOS TOROS	523	19/10/2021	6157
34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	1469	19/10/2021	296
35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	EL GALAN	2644	19/10/2021	1221
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	CANCHAS EL CHAMIZAL	8209	19/10/2021	223
37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	JTO AL OJ DE AGUA CALLE PRINCIPAL	10162	19/10/2021	331
38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. PIHUAMO	45250	19/10/2021	886
39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LA ESTRELLA	9856	19/10/2021	102
40	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. BARRERAS S/N	8539	19/10/2021	21
41	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL GUAYABO	7372	19/10/2021	362
42	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LAS ENCINAS	5112	19/10/2021	8901
43	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL TULE	4902	19/10/2021	34
44	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. STA CRUZ Y JARD	4766	19/10/2021	45
45	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL NARANJO	4599	19/10/2021	37
46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB.PUB. COLOMOS	3445	19/10/2021	321
47	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. PLAZA PRINCIPAL	3366	19/10/2021	54
48	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. DE HUIZACHEZ	2879	19/10/2021	312
49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LA SIDRA JAL.	2713	19/10/2021	111

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LAS NARANJAS	2712	19/10/2021	793
51	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL VALLECITO	2405	19/10/2021	522
52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. CRUCERO DEL NARANJO	2071	19/10/2021	304
53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. EL ESPINO	1733	19/10/2021	15
54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO	2006	19/10/2021	175
55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LAZARO CARDENAS	1936	19/10/2021	2151
56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LOS MOJOS	1698	19/10/2021	69
57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL FRESNAL	1668	19/10/2021	607
58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LAS UVAS	1264	19/10/2021	593
59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. LA PLOMOZA	1194	19/10/2021	394
60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. PUENTE DE FATIMA	992	19/10/2021	339
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL QUEMADO	1128	19/10/2021	299
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL GALAN	992	19/10/2021	465
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. CL. MAGISTERIAL	917	19/10/2021	44
64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. PLATANAR	856	19/10/2021	661
65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001706	CHEQUE	ALUMB. PUB. EL SALITRE JALISCO	655	19/10/2021	77
66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CD. MEXICO	6500	2.5	11211006627	CHEQUE	PROTECCION CIVIL CARRTERA JIQ.	4013.85	05/08/2021	356
67	CLEMENTINA LUNA HORTA	LUHC700507FU8	PIHUAMO,JALISCO	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001935	CHEQUE	CARNE CANAL DE PUERCO	27160	19/10/2021	8
68	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001706	CHEQUE	COMBUSTIBLE	500.07	08/10/2021	15061
69	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	28048	1.1	11211001706	CHEQUE	COMBUSTIBLE	2003.18	08/10/2021	10558
70	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	20000	14/10/2021	5694
71	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	15000	08/10/2021	2332
72	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	18000	08/10/2021	2334
73	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	1.1	11211001935	CHEQUE	COMBUSTIBLE	2000	20/10/2021	10660
74	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	2.5	11211006627	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	25000	08/10/2021	2331
75	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	2.5	11211006627	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	20000	14/10/2021	2353
76	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO,JALISCO	49870	2.5	11211006627	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	20000	20/10/2021	2359

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
77	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN KM. 179.5	PIHUAMO, JALISCO	49870	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	17400	29/10/2021	2385
78	COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE CV	CRE140130UY0	PIHUAMO, JALISCO	PIHUAMO, JALISCO	49870	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	20000	18/10/2021	2357
79	CONSTRUCCION BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICOS SA DE CV	CBR150220TU5	AV. BEINTO JUAREZ 792-B	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	28984	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	VALVULA CHECK , ARNES, KIT DE EMPAQUE Y MANGA	53502	26/10/2021	1571
80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN, JALISCO	49000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A REDES INALAMBRICAS DE INTERNET	696	01/10/2021	1490
81	ENERGIA Y COMPONENTES DE NORTEAMERICA SA DE CV	ECN08026DTA	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28060	1.1	11211001706	CHEQUE	BATERIA LTH	2128.99	04/10/2021	8162
82	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO	JIAG890808IE6	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28048	1.1	11211001706	CHEQUE	REVICION , ESCANEIO Y REPARACION DE UNIDAD	1740	07/10/2021	180
83	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44158	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE SEGURO ANUAL DE LA PATRULLA NISSAN NP300	24769.26	26/10/2021	8369
84	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44158	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE SEGURO ANUAL DE LA PATRULLA NISSAN NP300	24769.26	18/10/2021	8370
85	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44158	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE SGURIDAD ANUAL DE LA MOTOCICLETA MODELO 2020	14229	18/10/2021	8500
86	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	CAJH791026KI8	CARLOS DE LA MADRID BEJAR #960	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	EPSILON 16PR L2/62 TL	17200	21/10/2021	3628
87	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	VICC840621HD7	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 398	COLIMA, COLIMA	28030	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	11658	20/10/2021	C-12658
88	JOSE EUGENIO DELGADO	DEVE490707KS8	MORELOS 8	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	SELLO DE GOMA AUTOLEGIBLE 4924,4923,, SELLO DE GOMA DE BASE DE MADERA	3501.01	13/10/2021	1531
89	JOSE HECTOR ALCARAZ LARIOS	AALH700406VC9	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	BOOSTER	1508	10/10/2021	219
90	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	KKM030410IS1	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	45645	1.1	11211001935	CHEQUE	ALIMENTOS	240	19/10/2021	1584
91	LUIS RICARDO FERNANDEZ RAMIREZ	FERL6405265M4	AV. 20 DE NOV. 463	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	TABLON RECTANGULAR 10 PERSONAS BANBALINA PARA TABLON BLANCO	1984.02	18/10/2021	6382
92	MAPFRE DE MEXICO SA	MTE440316E54	AV. REVOLUCION 507	CD. MEXICO	3800	1.1	11211001706	CHEQUE	SEGURO DE AUTOMOVILES	10891.63	08/09/2021	8564
93	MAPFRE DE MEXICO SA	MTE440316E54	AV. REVOLUCION 507	CD. MEXICO	3800	1.1	11211001706	CHEQUE	SEGURO DE AUTOMOVILES	10891.63	08/09/2021	7549
94	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105I34	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	28983	1.1	11211001706	CHEQUE	JUNTAS GIBALT DE 170MM BARRIL	6820.8	11/10/2021	150

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
95	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105134	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	28983	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	JUNTAS GUIBAULT DE 200X220, JUNTAS GUIBAULT,	15000.54	27/10/2021	918
96	MARTHA ARACELI MOLINA MORAN	MOMM830326352	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 26 TAZAS PARA OBSEQUIAR A LOS EMPLEADOS	1508	28/10/2021	FA99
97	MISAE EL SAU MORFIN MANCILLA	MOMM840818T98	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28979	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	PAPEL HIGIENICO DALIA 200	788.8	20/10/2021	6
98	MISAE EL SAU MORFIN MANCILLA	MOMM840818T98	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28979	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	COLOR BLANQUEADOR, LIMPIADOR MULTUSOS LAVANDA, DESINFECTANTE EN AEROSOL	6739.6	07/10/2021	4
99	NOE TOSCANO CUEVAS	TOCN590907FX0	GORRION 25	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. OSCAR HURTADO VERGARA	550	05/10/2021	888
100	NOE TOSCANO CUEVAS	TOCN590907FX0	GORRION 25	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. OSCAR HURTADO VERGARA	550	07/10/2021	889
101	NOE TOSCANO CUEVAS	TOCN590907FX0	GORRION 25	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. OSCAR HURTADO VERGARA	550	07/10/2021	890
102	NOE TOSCANO CUEVAS	TOCN590907FX0	GORRION 25	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. OSCAR HURTADO VERGARA	550	16/10/2021	893
103	NOE TOSCANO CUEVAS	TOCN590907FX0	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28017	1.1	11211001935	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA DEPORTES Y EDUCACION	11600	29/10/2021	898
104	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	BOTELLAS DE AGUA, COFFEE MATE, Galletas Y PASTELITOS DULCES	3277	13/10/2021	592
105	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28070	1.1	11211001706	CHEQUE	PAPEL OPALINA, BOLSA MANT CTA 23X30	484	11/10/2021	1609
106	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28070	1.1	11211001706	CHEQUE	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA, AMARILLA, CYAN, MAGENTA	1690	13/10/2021	1639
107	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	OTE960730CXA	AV. DE LOS MAESTROS 350	COLIMA, COLIMA	28030	1.1	11211001706	CHEQUE	TONER HP CE410A NEGRO	228.945	05/10/2021	53039
108	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	OTE960730CXA	AV. DE LOS MAESTROS 350	COLIMA, COLIMA	28030	1.1	11211001706	TRANSFERENCIA	TONER BROTHER, TONER HP, TARJETA DE RED	7037.72	14/10/2021	53147
109	OPERADORA SSM S API DE CV	OSS1501227NA	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	45645	1.1	11211001935	CHEQUE	BUFFET ADULTO	992	15/10/2021	56210
110	OTONIEL SOSA SOTO	SOS621114Q26	AV. COLIMA 301	COLIMA, COLIMA	28046	1.1	11211001706	CHEQUE	EMPAQUE PARA JUNTAS GIBALT	541.44	01/10/2021	50218
111	REFACCIONARIA LA BIELA DE COLIMA SA DE CV	RBC030320MP4	COLIMA, COLIMA	COLIMA, COLIMA	28000	1.1	11211001706	CHEQUE	BOMBA COLLARIN DE CLUTCH BIJA COBRE	870.04	04/10/2021	54358
112	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SUERESTE	SIM091201752	TUXPAN, JALISCO	TUXPAN, JALISCO	49800	1.1	11211001706	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE	68061.65	04/10/2021	758

Formato P10 - Informativa de Proveedores

MUNICIPIO PIHUAMO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	SDI860408U5A	PIHUAMO, JALISCO	PIHUAMO, JALISCO	49870	1.1	11211001706	CHEQUE	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	318579	15/10/2021	9C20
114	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIAL 198	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001935	CHEQUE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (PLAZA COMUNITARIA)	398.99	27/10/2021	617
115	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIAL 198	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001935	CHEQUE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MERCADO MPAL.	798.99	27/10/2021	659
116	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIAL 198	CD. MEXICO	6500	1.1	11211001935	CHEQUE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11932.21	31/10/2021	1106

C. HUMBERTO AMEZCUA BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. FCO JAVIER LARIOS CORTEZ
FUNCIONARIO ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

ASEJ2021-10-19-11-2021-1

SELLO