

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--|---------------|-------------|---|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|
| ALEJANDRO HERRERA GREGG | HEGA6202203S1 | Recaudación | COMPRA DE FÓLDER ECONOFI | AV. CONSTITUCIÓN NO. 2142, COL. FRACC | 2017.84 | 24/06/2015 | 5930 |
| ALEJANDRO HERRERA GREGG | HEGA6202203S1 | Recaudación | COMPRA DE ART. VARIOS DE P | AV. CONSTITUCIÓN NO. 2142, COL. FRACC | 2053.23 | 24/06/2015 | 5929 |
| ALMA ANGÉLICA RODRÍGUEZ HINOJOSA | ROHA620728DV2 | Recaudación | COMPRA DE RED P/FUTBOL PL HIDALGO NO. 81, CENTRO. | | 3746.02 | 22/05/2015 | 1086 |
| AMPARO ALVARADO TRILLO | AATA581227H56 | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | BLVD. CAMINO REAL DE COLIMA NO. 51- | 849 | 27/05/2015 | 2388 |
| ANA GABRIEL OCHOA GUZMÁN | OOGA800229KR8 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE AINDEPENDENCIA NO. 117, CENTRO. | | 486 | 18/05/2015 | 9045 |
| ANA GABRIEL OCHOA GUZMÁN | OOGA800229KR8 | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | INDEPENDENCIA NO. 117, CENTRO. | 280 | 28/05/2015 | 9510 |
| ANA GABRIEL OCHOA GUZMÁN | OOGA800229KR8 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE AINDEPENDENCIA NO. 117, CENTRO. | | 650 | 24/06/2015 | 621 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AV. CARLOS DE LA | 500 | 02/05/2015 | 5260 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AV. CARLOS DE LA | 350 | 21/05/2015 | 5868 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AV. CARLOS DE LA | 3400.14 | 02/06/2015 | 5708 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AV. CARLOS DE LA | 1300 | 02/06/2015 | 6268 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AV. CARLOS DE LA | 270.07 | 05/06/2015 | 6384 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AV. CARLOS DE LA | 5499.85 | 09/06/2015 | 6519 |
| ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA | FOGA7701275P0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AV. CARLOS DE LA | 300 | 11/06/2015 | 6588 |
| AUTO SERVICIOS COSTEÑO, S. A. DE C. V. | ASC591104TT1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | BLVD. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. | 542.8 | 18/05/2015 | 2506 |
| AUTO SERVICIOS COSTEÑO, S. A. DE C. V. | ASC591104TT1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | BLVD. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. | 1000 | 18/05/2015 | 2507 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1499.95 | 27/05/2015 | 7030 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 407.1 | 01/06/2015 | 7135 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 234.98 | 04/06/2015 | 7198 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3379.57 | 04/06/2015 | 7165 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 6200.23 | 08/06/2015 | 7173 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 2859.05 | 08/06/2015 | 7182 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 8096.13 | 08/06/2015 | 7186 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1399 | 08/06/2015 | 7171 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 8259.81 | 08/06/2015 | 7185 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 5374.92 | 08/06/2015 | 7184 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------|
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 900.03 | 08/06/2015 | 7175 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 1349.87 | 08/06/2015 | 7183 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 345.18 | 08/06/2015 | 7172 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 2450.24 | 08/06/2015 | 7180 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 1925.1 | 08/06/2015 | 7181 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 199.98 | 08/06/2015 | 7170 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 8156.16 | 08/06/2015 | 7176 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 5300.17 | 08/06/2015 | 7177 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 5799.96 | 08/06/2015 | 7174 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 971.35 | 08/06/2015 | 7179 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 800 | 08/06/2015 | 7178 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 3903.04 | 11/06/2015 | 7203 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 100.01 | 11/06/2015 | 7199 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 499.99 | 11/06/2015 | 7200 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 699.99 | 11/06/2015 | 7209 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 3842.05 | 11/06/2015 | 7202 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 4993.03 | 11/06/2015 | 7204 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 1549.98 | 11/06/2015 | 7205 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 699.99 | 11/06/2015 | 7206 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 499.97 | 11/06/2015 | 7207 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 2299.99 | 11/06/2015 | 7201 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 1450.02 | 11/06/2015 | 7208 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 550 | 15/06/2015 | 7245 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 469.92 | 15/06/2015 | 7244 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------|------------|------|
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 799.96 | 22/06/2015 | 7309 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 6844.16 | 22/06/2015 | 7301 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 149.98 | 22/06/2015 | 7290 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1175.05 | 22/06/2015 | 7305 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1835.14 | 22/06/2015 | 7302 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 4599.74 | 22/06/2015 | 7300 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 5655.09 | 22/06/2015 | 7299 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3223.5 | 22/06/2015 | 7298 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 999.94 | 22/06/2015 | 7314 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1949.92 | 22/06/2015 | 7318 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 5800 | 22/06/2015 | 7306 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 599.94 | 22/06/2015 | 7308 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 699.95 | 22/06/2015 | 7317 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1644.69 | 22/06/2015 | 7315 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 10704 | 22/06/2015 | 7307 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 100.01 | 25/06/2015 | 7358 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3699.92 | 29/06/2015 | 7420 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 400 | 29/06/2015 | 7409 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 2190.23 | 29/06/2015 | 7421 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 10958.01 | 29/06/2015 | 7415 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 299.99 | 29/06/2015 | 7403 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 7674.99 | 29/06/2015 | 7414 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 2400 | 29/06/2015 | 7423 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 4700.01 | 29/06/2015 | 7416 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------|------------|------|
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 580.12 | 29/06/2015 | 7401 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 289.99 | 29/06/2015 | 7405 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 12997.87 | 29/06/2015 | 7424 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 8952.87 | 29/06/2015 | 7422 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 6448.12 | 29/06/2015 | 7419 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 521.39 | 29/06/2015 | 7410 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 899.97 | 29/06/2015 | 7413 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1160.07 | 29/06/2015 | 7412 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 749.96 | 29/06/2015 | 7411 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3099.93 | 29/06/2015 | 7417 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1500 | 29/06/2015 | 7408 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 550.06 | 29/06/2015 | 7404 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 900 | 29/06/2015 | 7407 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 271.4 | 29/06/2015 | 7406 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3674.9 | 29/06/2015 | 7418 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 3694.45 | 30/06/2015 | 7491 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 8398.89 | 30/06/2015 | 7457 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 700.01 | 30/06/2015 | 7452 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1699.89 | 30/06/2015 | 7490 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 699.99 | 30/06/2015 | 7455 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 2099.93 | 30/06/2015 | 7456 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 2674.93 | 30/06/2015 | 7458 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 1486.56 | 30/06/2015 | 7459 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS | 7227.25 | 30/06/2015 | 7489 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---|--------------------------------------|----------|------------|------|
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 3100 | 30/06/2015 | 7486 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 2639.28 | 30/06/2015 | 7494 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 300 | 30/06/2015 | 7440 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 500 | 30/06/2015 | 7441 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 500 | 30/06/2015 | 7450 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 11059.83 | 30/06/2015 | 7487 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 11007.94 | 30/06/2015 | 7488 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 4320.16 | 30/06/2015 | 7454 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 499.99 | 30/06/2015 | 7451 |
| AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. | AGA0006136F1 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M A | AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3, LOS A | 2499.99 | 30/06/2015 | 7493 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 342 | 26/05/2015 | 3324 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 375 | 02/06/2015 | 3433 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 78 | 02/06/2015 | 3434 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 506 | 04/06/2015 | 3456 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 516 | 08/06/2015 | 3496 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 515 | 16/06/2015 | 3608 |
| BMC DE COLIMA, S. A. DE C. V. | BCO140120CXA | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 64 | 587 | 18/06/2015 | 3637 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. D EC. V. | CC08605231N4 | Recaudación | COMPRA DE CABLE, CONTACT 3ER. ANILLO PERIFÉRICO NO. 164, COL. R | | 5113.79 | 17/06/2015 | 2857 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. D EC. V. | CC08605231N4 | Recaudación | COMPRA DE COPLES Y ABRAZA3ER. ANILLO PERIFÉRICO NO. 164, COL. R | | 530 | 19/06/2015 | 2123 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. D EC. V. | CC08605231N4 | Recaudación | COMPRA DE CABLE, CONTACT 3ER. ANILLO PERIFÉRICO NO. 164, COL. R | | 1674.66 | 20/06/2015 | 5309 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. D EC. V. | CC08605231N4 | Recaudación | COMPRA DE CABLE, CONTACT 3ER. ANILLO PERIFÉRICO NO. 164, COL. R | | 1674.66 | 20/06/2015 | 5311 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. D EC. V. | CC08605231N4 | Recaudación | COMPRA DE CABLE, CONTACT 3ER. ANILLO PERIFÉRICO NO. 164, COL. R | | 1674.66 | 20/06/2015 | 5310 |
| CLEMENTINA LUNA HORTA | LUHC700507U8 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LORETO NO. 38-A, CENTRO. | | 1042.8 | 06/04/2015 | 486 |
| CLEMENTINA LUNA HORTA | LUHC700507U8 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LORETO NO. 38-A, CENTRO. | | 1880.29 | 09/05/2015 | 5191 |
| COMERCIAL LIBRAMIENTO, S. A. D EC. V. | CLI0510043F6 | Recaudación | HONORARIOS CONTABLES, CO LIBRAMIENTO EJÉRCITO MEXICANO SUR | | 6728 | 15/05/2015 | 402 |
| COMERCIALIZADORA NORISAKANA, S. A. DECNS120131KN7 | | Recaudación | COMPRA DE 30.00 KILOS DE G ALEMANIA NO. 1738, COL. MODERNA | | 431.1 | 18/06/2015 | 466 |
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | | Recaudación | COPIADO DEL MES DE FEBRER MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | | 2204 | 02/03/2015 | 327 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|---------|------------|------|
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | Recaudación | RT3- COPIADO DEL MES DE FE | MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | 1392 | 02/03/2015 | 326 |
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | Recaudación | COPIDO DEL MES DE FEBRERO, | MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | 2335.08 | 02/03/2015 | 325 |
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | Recaudación | RENTA DE COPIADORA SHARP | MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | 2204 | 07/04/2015 | 563 |
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | Recaudación | RENTA DE COPIADORA SHARP | MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | 2204 | 07/04/2015 | 561 |
| CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPRESARIA CEE090806GQ1 | Recaudación | RENTA DE COPIADORA BIZHUB | MORELOS NO. 316 ALTOS, CENTRO. | 1392 | 07/04/2015 | 560 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Del Fondo de I | ELEM CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 2017.19 | 20/04/2015 | 475 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Del Fondo de I | COMPRA DE 2 VÁLVULAS ESFE CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 220 | 18/05/2015 | 499 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Recaudación | COMPRA DE MANGUERA, ABR CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 11925.1 | 26/05/2015 | 510 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Recaudación | MA CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 422.08 | 04/06/2015 | 517 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Recaudación | COMPRA DE FAENA FUERTE Y CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 441 | 04/06/2015 | 516 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Del Fondo de I | COMPRA DE GUANTE VITEX USCARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 80 | 04/06/2015 | 515 |
| ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | LOLE750523IZ7 | Recaudación | COMPRA DE 6.00 BATERÍAS D CARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 168 2 | 174 | 29/06/2015 | 512 |
| ELOISA MERCADO SALAS | MESE700112F48 | Recaudación | ALIM BLVD. CAMINO REAL NO. 530, COL. EL PO | 339 | 08/06/2015 | 4236 |
| ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS | VECE790307K2A | Recaudación | COMPRA DE MYTEC DE PISO 2 JUÁREZ NO. 77, CENTRO | 877 | 01/06/2015 | 2892 |
| ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS | VECE790307K2A | Recaudación | COMPRA DE 1 VENTILADOR M JUÁREZ NO. 77, CENTRO | 877 | 01/06/2015 | 2892 |
| ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS | VECE790307K2A | Recaudación | COMPRA DE VENTILADOR MY JUÁREZ NO. 77, CENTRO | 877 | 05/06/2015 | 3016 |
| ERNESTO BARBOSA GONZÁLEZ | BAGE841126DCA | Recaudación | ALIM LOS PINOS NO. 1, CENTRO. | 684 | 23/05/2015 | 5033 |
| ERNESTO OLIVEROS MORALES | OIME581201QE2 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE MAESTRANZA NO. 25, COL. CENTRO. | 1500 | 01/06/2015 | 203 |
| ERNESTO OLIVEROS MORALES | OIME581201QE2 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE MAESTRANZA NO. 25, COL. CENTRO. | 1500 | 01/06/2015 | 162 |
| ERNESTO OLIVEROS MORALES | OIME581201QE2 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE MAESTRANZA NO. 25, COL. CENTRO. | 1480 | 01/06/2015 | 161 |
| ERNESTO OLIVEROS MORALES | OIME581201QE2 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE MAESTRANZA NO. 25, COL. CENTRO. | 1500 | 08/06/2015 | 259 |
| ERNESTO OLIVEROS MORALES | OIME581201QE2 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE MAESTRANZA NO. 25, COL. CENTRO. | 1500 | 09/06/2015 | 270 |
| FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA | EIOF610213JX6 | Recaudación | REFUGIO BARRAGÁN DE TOSCANO NO. 14 | 1350 | 27/05/2015 | 125 |
| FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA | EIOF610213JX6 | Recaudación | COMPRA DE 1.00 SOPORTE DE 14 REFUGIO BARRAGÁN DE TOSCANO NO. 14 | 1300 | 04/06/2015 | 213 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 200 | 15/05/2015 | 266 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 500 | 15/05/2015 | 284 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE PR | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 580.19 | 23/05/2015 | 820 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 750.03 | 26/05/2015 | 1648 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 400.11 | 28/05/2015 | 1984 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 600.01 | 29/05/2015 | 2246 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--|---------|------------|------|
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 971.51 | 01/06/2015 | 2584 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 999.98 | 05/06/2015 | 3094 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 2749.98 | 05/06/2015 | 3093 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 664.95 | 05/06/2015 | 3095 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE PR JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 1400 | 06/06/2015 | 3288 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 500 | 08/06/2015 | 3449 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | DIE JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 1800 | 08/06/2015 | 3443 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 1500 | 10/06/2015 | 603 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIE JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 1500 | 10/06/2015 | 604 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | FOC921117140 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M JOSÉ GUADALUPE MONTENEGRO NO. 19 | 350 | 20/06/2015 | 5250 |
| GASOLINERÍA TECALITLÁN, S. A. DE C. V. | GTE090612CZ3 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE ACONOCIDO S/N. | 207 | 29/05/2015 | 3643 |
| GASOLINERÍA TECALITLÁN, S. A. DE C. V. | GTE090612CZ3 | Recaudación | CONSUMO DE ALIMENTOS Y B CONOCIDO S/N. | 540 | 01/06/2015 | 3676 |
| GASOLINERÍA TECALITLÁN, S. A. DE C. V. | GTE090612CZ3 | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIM CONOCIDO S/N. | 324 | 03/06/2015 | 3681 |
| GRACIELA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | GOHG581125526 | Recaudación | RENTA DE RETROEXCAVADORA BLVD. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. | 34800 | 20/03/2015 | 43 |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S. A. DE C. V. | GMC090921JI8 | Recaudación | COMPRA DE PROCESADOR, AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO.900 | 7621.2 | 28/01/2015 | 5907 |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S. A. DE C. V. | GMC090921JI8 | Recaudación | COMPRA DE INSUMOS INFOR AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO.900 | 27248.4 | 21/02/2015 | 6061 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | SERVICIO: CAMBIAR BOMBA Y VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 986 | 02/06/2015 | 102 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | CAMBIAR BALATAS DELANTER VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 464 | 02/06/2015 | 102 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | SERVICIO AUTOBÚS INTERNACI VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 1740 | 02/06/2015 | 103 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | SERVICIOS VARIOS, ASEO PÚBL VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 4350 | 08/06/2015 | 106 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | AJUSTAR FRENOS, REVISAR Y VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 1624 | 08/06/2015 | 105 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | REVISAR CAMIONETA AL GUAYVENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 1972 | 09/06/2015 | 109 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | QUITAR BARRA CENTRAL, CAMVENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 580 | 09/06/2015 | 108 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | REVISAR CAMIONETA AL TIGR VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 2668 | 09/06/2015 | 110 |
| HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ | AECH8904245W5 | Recaudación | CAMBIAR ACEITE Y FILTROS AL VENUSTIANO CARRANZA NO. 121, CENTR | 232 | 09/06/2015 | 107 |
| ISIS MINERVA HUEZO CÁRDENAS | HUCI7909296U1 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE AC VENTA DE 6 RAMOS DE FLORES AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 1655-A | 646 | 29/04/2015 | 531 |
| JUAN IGNACIO MACÍAS AMEZCUA | MAAJ811219FF3 | Recaudación | COMPRA DE CORONA FUNERA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 1655-A | 1200 | 29/05/2015 | 8120 |
| JUAN IGNACIO MACÍAS AMEZCUA | MAAJ811219FF3 | Recaudación | SERVICIO DE HOSPEDAJE SENCIAV. SOLIDARIDAD IBERO NO. 4492, COL. L | 500 | 18/06/2015 | 8120 |
| KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO | PERK841005L29 | Recaudación | SERVICIO DE HOSPEDAJE SENCIAV. SOLIDARIDAD IBERO NO. 4492, COL. L | 512.01 | 07/04/2015 | 174 |
| KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO | PERK841005L29 | Recaudación | SERVICIO DE HOSPEDAJE SENCIAV. SOLIDARIDAD IBERO NO. 4492, COL. L | 512.01 | 07/04/2015 | 175 |
| KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO | PERK841005L29 | Recaudación | SERVICIO DE HOSPEDAJE SENC AV. SOLIDARIDAD IBERO NO. 4492, COL. L | 615 | 28/04/2015 | 190 |
| LED LUMINA LEASING, S. A. DE C. V. | LLL110503BY6 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE AAV. REAL ACUEDUCTO NO. 360, INT. 307, | 414 | 28/05/2015 | 8665 |

Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

SOFOM.

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|---------|------------|------|
| LIVERPOOL, S. A. DE C. V. | DLI931201MI9 | Recaudación | COMPRA DE ART. DE PAPELERÍA 3 ER. ANILLO PERIFÉRICO OTE. NO. 301. | 273 | 26/05/2015 | 49 |
| LUZ ADRIANA CORTES CASTILLO | COCL8501119U9 | Recaudación | RENTA CORRESPONDIENTE AL TIANGUIS MPAL., LOCAL 15. | 1740 | 04/03/2015 | 175 |
| LUZ ADRIANA CORTES CASTILLO | COCL8501119U9 | Recaudación | RENTA CORRESPONDIENTE AL TIANGUIS MPAL., LOCAL 15. | 1740 | 06/04/2015 | 179 |
| LUZ ADRIANA CORTES CASTILLO | COCL8501119U9 | Recaudación | RENTA CORRESPONDIENTE AL TIANGUIS MPAL., LOCAL 15. | 1740 | 03/05/2015 | 187 |
| LUZ ADRIANA CORTES CASTILLO | COCL8501119U9 | Recaudación | RENTA CORRESPONDIENTE AL TIANGUIS MPAL., LOCAL 15. | 1740 | 03/05/2015 | 201 |
| MARCOS CAMPOS ÁVALOS | CAAM691222T50 | Recaudación | ALIM PORTAL ITURBIDE NO. 23, COL. CENTRO. | 146 | 03/06/2015 | 8978 |
| MARCOS CHÁVEZ SILVA | CASM3604252I4 | Recaudación | 3.00 PUERTAS PARA BAÑO ALVARO OBREGÓN NO. 89, COL. CENTRO. | 4176 | 22/06/2015 | 79 |
| MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | Del Fondo de | IMTS. REFORMA NO. 39, CENTRO. | 1520 | 02/06/2015 | 1534 |
| MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | Recaudación | COMPRA DE 3.00 SACOS DE CEMENTO REFORMA NO. 39, CENTRO. | 135 | 24/06/2015 | 1601 |
| MARÍA ESTHER TORRES CAMPOS | TOCE740128GV4 | Recaudación | COMPRA DE FLEXÓMETRO SÚCARR. FED. CD. GUZMÁN-ZAPOTILTIC, KM | 132.48 | 19/06/2015 | 1115 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CEMENTO, MORT GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 4055.93 | 29/04/2015 | 572 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE MANGUERA, TUBO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 2493.81 | 30/04/2015 | 571 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 815.02 | 11/05/2015 | 604 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE ARENA CRIVA, VA GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 635.01 | 11/05/2015 | 595 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CEMENTO GRIS. GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 2500.03 | 11/05/2015 | 593 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CEMENTO GRIS. GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 2500.03 | 11/05/2015 | 594 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE LÁMINA GALVAN GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 820.03 | 11/05/2015 | 593 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE BLOQUE. GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 3004.4 | 11/05/2015 | 592 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CÁLDRA. GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 240 | 11/05/2015 | 598 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 1025.58 | 11/05/2015 | 606 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 635.01 | 11/05/2015 | 605 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE GUANTE DE LIMPIA GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 65.98 | 11/05/2015 | 610 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 760.01 | 11/05/2015 | 602 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CENDADO DE HIE GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 58 | 11/05/2015 | 611 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE BLOQUE, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 575.22 | 11/05/2015 | 603 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE CEMENTO, ÁRME GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 767.53 | 11/05/2015 | 609 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE ARENA, GRAVA, C GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 3629.55 | 11/05/2015 | 613 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 815.02 | 11/05/2015 | 604 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE ARENA, GRAVA, C GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 4705.58 | 11/05/2015 | 612 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | PAGO DE FOLIO NO. 599, A NO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 720.01 | 11/05/2015 | 599 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de | COMPRA DE VARILLA, LADRILL GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 1646.75 | 02/06/2015 | 621 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de | COMPRA DE 450.00 PZAS. LAD GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 1351.98 | 02/06/2015 | 620 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de | COMPRA DE LADRILLOS, CEM GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 340.93 | 03/06/2015 | 623 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--|----------|------------|------|
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE PEGAMENTO, CO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 340.93 | 03/06/2015 | 623 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE ARENA, GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 2350.69 | 03/06/2015 | 622 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | CEMENTO GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 671.04 | 08/06/2015 | 629 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE VARILLA 3/8, ÁR GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 1677.97 | 08/06/2015 | 628 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE GUANTE, CEMEN GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 787.56 | 08/06/2015 | 624 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE CINTA AISLANTE, GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 34642.68 | 17/06/2015 | 676 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE LADRILLOS, CEME GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 696 | 22/06/2015 | 680 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Recaudación | COMPRA DE LAVADERO DE GR GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 522.97 | 26/06/2015 | 685 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE ART. VARIOS DE C GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 1404.03 | 26/06/2015 | 683 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE JUNTA, YEE, COD GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 263 | 26/06/2015 | 686 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE CODO PVC Y TAN GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 386 | 26/06/2015 | 684 |
| MARISCOS SILVA DE COLIMA, S. A. DE C. V. | MSC080130AWA | Del Fondo de I | COMPRA DE PEGAMENTO TA GENERAL NÚÑEZ NO. 302, CENTRO. | 398.34 | 11/05/2015 | 1052 |
| MARTHA SERRANO GARCÍA | SEGM450927FI9 | Recaudación | COMPRA DE OXÍGENO MEDICI NETZAHUALCOYOTL NO. 468, CENTRO. | 800 | 05/06/2015 | 3080 |
| MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉX | MDM031020FI2 | Recaudación | SERVICIO DE HOSPEDAJE PRIV. DE SABINOS NO. 107, COL REFORM | 204.29 | 27/05/2015 | 4886 |
| NIKATA, S. C. DE R. L. DE C. V. | NIK120710PA6 | Recaudación | COMPRA DE SERRUCHO Y FLE AV. LÓPEZ MATEOS SUR NO. 5550, LOC. | 242 | 27/05/2015 | 9649 |
| ORGANIZACIÓN LA LUNA, S. A. DE C. V. | OLU8712032Z3 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE ACARR. GUAD-MORELIA KM 20, INT. 1. | 275 | 08/06/2015 | 9846 |
| ORGANIZACIÓN LA LUNA, S. A. DE C. V. | OLU8712032Z3 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE ACARR. GUAD-MORELIA KM 20, INT. 1. | 260 | 24/06/2015 | 136 |
| ORGANIZACIÓN LA LUNA, S. A. DE C. V. | OLU8712032Z3 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE ACARR. GUAD-MORELIA KM 20, INT. 1. | 9976 | 06/06/2015 | 6777 |
| ORGANIZACIÓN SALNÍ, S. A. DE C. V. | OSA100624CH1 | Del Fondo de I | RENTA DE CAMIÓN. AV. RAMÓN CORONA NO. 126, CENTRO. | 4640 | 07/06/2015 | 2900 |
| ORGANIZACIÓN SALNÍ, S. A. DE C. V. | OSA100624CH1 | Del Fondo de I | RENTA DE 10 HRS. RETROEXCAV. RAMÓN CORONA NO. 126, CENTRO. | 4640 | 10/06/2015 | 6689 |
| ORGANIZACIÓN SALNÍ, S. A. DE C. V. | OSA100624CH1 | Del Fondo de I | SERVICIO DE 3 VIAJES DE ARENAV. RAMÓN CORONA NO. 126, CENTRO. | 5916 | 18/06/2015 | 6777 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PI | PAC110225HW0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M AV. PUERTA PARAISO NORTE 1, PUERTA P | 474.61 | 15/06/2015 | 2764 |
| PROVEEDORA ELÉCTRICA BAZÁN, S. A. DE C. | PEL061108P97 | Recaudación | REPARAR 2 PUERTAS DE POTRE MANUEL GALLARDO ZAMORA NO. 48, CE | 2900 | 07/05/2015 | 8120 |
| PROVEEDORA ELÉCTRICA BAZÁN, S. A. DE C. | PEL061108P97 | Recaudación | MANTENIMIENTO A LA REDILA MANUEL GALLARDO ZAMORA NO. 48, CE | 464 | 25/05/2015 | 490 |
| RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. | RLA8103252S2 | Recaudación | COMPRA DE AGUA, JUGO DEL AV. REY COLIMÁN NO. 302, CENTRO. | 116 | 27/05/2015 | 1823 |
| RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. | RLA8103252S2 | Recaudación | COMPRA DE TORTA, COCA-CO L AV. REY COLIMÁN NO. 302, CENTRO. | 66.5 | 05/06/2015 | 5841 |
| REFACCIONARIA SAN DIEGO, S. A. DE C. V. | RSD150325DP9 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE AAV. NIÑOS HEROES NO. 1347. | 1300 | 06/05/2015 | 5433 |
| RENÉ ISRAEL MACÍAS PIMIENTA | MAPR8501046U2 | Recaudación | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO J. JESÚS DE LA MORA NO. 502, COL. LOM | 11988.71 | 24/06/2015 | 8407 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE ACEITE, ANTICON AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 326.79 | 22/04/2015 | 511 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE ACEITE, ADITIVO Y AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 1173.92 | 22/04/2015 | 510 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE FILTROS, ANTICO AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 1884.07 | 22/04/2015 | 512 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE ACEITE DIESEL Y AAV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 1707.52 | 22/04/2015 | 507 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE SILICÓN, FILTRO, AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 2427.27 | 22/04/2015 | 513 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihumo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|--|---------|------------|-----|
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE GATES, SHUCK, C AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 2423.37 | 22/04/2015 | 508 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE MUEY Y CABLES P AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 757.48 | 23/04/2015 | 515 |
| RESTAURNTE LOS DELFINES | AIRO881003CA7 | Del Fondo de I | COMPRA DE TORNILLOS Y RONAV. PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N., LOC | 330.92 | 23/04/2015 | 514 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE NESCAFÉ CLÁSICOROGRESO NO. 286, CENTRO. | 21700 | 25/01/2015 | 158 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE JABÓN ROMA 1KG ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 23.5 | 26/01/2015 | 166 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE NESCAFÉ , AZÚCA ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 204 | 26/01/2015 | 176 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 195 | 26/01/2015 | 175 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE VERDURA, FRUTA,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 832 | 26/01/2015 | 174 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE AZÚCAR Y BOLSA ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 500 | 26/01/2015 | 173 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE AGUA, TOSTADAS, ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 408.9 | 26/01/2015 | 172 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE VERDURA, FRUTA,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 3673 | 26/01/2015 | 170 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE AZÚCAR, GALLET ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 324 | 26/01/2015 | 171 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 7761 | 26/01/2015 | 169 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE AZÚCAR Y VASO TROGRESO NO. 286, CENTRO. | 670 | 26/01/2015 | 167 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE BOLSA P/BASURA,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 113.5 | 26/01/2015 | 165 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE REFRESCOS, DESE ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 3530 | 26/01/2015 | 164 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE VERDURAS, FRUT ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 3497 | 26/01/2015 | 163 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE FRUTAS, CEREALE ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 1853 | 26/01/2015 | 162 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE INGREDIENTES PAROGRESO NO. 286, CENTRO. | 1659 | 26/01/2015 | 161 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE 62 VALES DE DES ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 106 | 26/01/2015 | 159 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE COFFE MATE, AZÚROGRESO NO. 286, CENTRO. | 386.05 | 26/01/2015 | 160 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE CANELA, ARROZ, ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 260 | 26/01/2015 | 168 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO Y ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 298 | 27/01/2015 | 179 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE INGREDIENTES PAROGRESO NO. 286, CENTRO. | 525 | 27/01/2015 | 191 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE REFRESCOS, HIEL ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 859 | 27/01/2015 | 192 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE BOLSA, ESCOBAS ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 547.89 | 27/01/2015 | 193 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE FABULOSO, JABÓ ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 104 | 27/01/2015 | 194 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE REFRESCO Y COCA COMPRA DE JAMAICA, ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 320 | 27/01/2015 | 195 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE AZÚCAR ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 630 | 27/01/2015 | 196 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA PARA BASURA. ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 1419.88 | 27/01/2015 | 198 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE BOLSAS, ESCOBASROGRESO NO. 286, CENTRO. | 547.89 | 27/01/2015 | 189 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE BOLSA PLANA. ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 98 | 27/01/2015 | 199 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE FRUTA, VERDURA,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 594.5 | 27/01/2015 | 190 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE PLATO, VASO, CU ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 318.5 | 27/01/2015 | 178 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|----------|------------|-----------|
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE GALLETAS, PAKET ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 441.5 | 27/01/2015 | 197 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE VASO TÉRMICO, ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 443.48 | 27/01/2015 | 180 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE VASO, ARRO, CANROGRESO NO. 286, CENTRO. | 279 | 27/01/2015 | 181 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE GALLETAS, AGUA. ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 283 | 27/01/2015 | 182 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE CLORALEX, ESCO ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 129.5 | 27/01/2015 | 183 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COPMRA DE 2.00 NESCAFÉ Y 4.ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 240 | 27/01/2015 | 184 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COPMRA DE 2.00 NESCAFÉ Y 4.ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 348.98 | 27/01/2015 | 185 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE NESCAFÉ CLÁSICOROGRESO NO. 286, CENTRO. | 88 | 27/01/2015 | 186 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE HARINA. ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 105 | 27/01/2015 | 187 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE ARTÍCULOS VARIO,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 911 | 27/01/2015 | 188 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE JAMAICA, SERVILLROGRESO NO. 286, CENTRO. | 2107.85 | 27/01/2015 | 177 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE FRUTA, VERDURA,ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 594.5 | 27/01/2015 | 189 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE HEAD & SHOWDE ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 491 | 23/06/2015 | 329 |
| SANDRA LUZ AGUIRRE VEGA | AUVS670927T64 | Recaudación | COMPRA DE BOLSA PARA BAS ROGRESO NO. 286, CENTRO. | 139.62 | 23/06/2015 | 200 |
| SEGURIZAP DE COLIMA, S. DE R. L. M. I. | SCO060927CY6 | Del Fondo de | COMPRA DE ART. VARIOS DE C FRANCISCO I. MADERO NO. 201-A, CENTR | 833.08 | 22/06/2015 | 346 |
| SERVICIO CORTEZ DE COLIMA, S. A. DE C. V. | SCG7902131Z0 | Recaudación | COMPRA DE COSTALERA USA CARR. COLIMA-MANZANILLO KM 2.5., TIV | 143 | 16/06/2015 | 11 |
| SERVICIO EL PRADO, S. A. DE C. V. | SPR981030MHA | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE ACARR. JIQUILPAN-MANZANILLO KM 103+ | 407.01 | 07/05/2015 | 1448 |
| SERVICIOS DE GRUAS RAF., S. A. DE C. V. | SGR070116JD4 | Recaudación | COMPRA DE 2.00 BALATAS P/ JOSÉ PIMENTEL LLERENAS NO. 213, CENT | 1219.8 | 28/05/2015 | 8670 |
| SERVICIOS DE GRUAS RAF., S. A. DE C. V. | SGR070116JD4 | Recaudación | COMPRA DE TOALLAS, EMBUD, JOSÉ PIMENTEL LLERENAS NO. 213, CENT TERCER ANILLO PERIFÉRICO NO. 101, | 1778.6 | 06/06/2015 | 8671 |
| SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR, S. A. DE C. V. | SES040813137 | Recaudación | TRASLADO PARA INSTAURAR P LOM | 2320 | 15/06/2015 | 4 |
| SERVICIOS LOS SAUCES, S. A. DE C. V. | SSA030416UB1 | Recaudación | SERVICIO DE ASEORÍA JURÍDIC LIBRAMIENTO COLIMA-COQUIMATLÁN N | 17400 | 26/06/2015 | 5 |
| SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R | SIM091201752 | Recaudación | COMPRA DE CRUCETA DE TUBO HIDALGO NO. 7, COL. CENTRO. | 440.8 | 20/06/2015 | 41 |
| SONIA MARTÍNEZ AGUILAR | MAAS6808303V7 | Recaudación | COMPRA DE SABRITAS, PEPSI, DEGOLLADO NO. 58-A, CENTRO. | 112 | 27/05/2015 | 1 |
| SONIA MARTÍNEZ AGUILAR | MAAS6808303V7 | Recaudación | COMPRA DE CAPUCCINO VAIN, DEGOLLADO NO. 58-A, CENTRO. | 60 | 27/05/2015 | 7551 |
| SONIA MARTÍNEZ AGUILAR | MAAS6808303V7 | Recaudación | COMPRA DE CAPUCCINO VAIN DEGOLLADO NO. 58-A, CENTRO. | 37 | 24/06/2015 | 7280 |
| STRAUMA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | SME120315EY6 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LUDOVICO ARIOSTO NO. 7029 | 271.4 | 02/05/2015 | 5847 |
| STRAUMA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | SME120315EY6 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LUDOVICO ARIOSTO NO. 7029 | 500 | 28/05/2015 | 7346 |
| STRAUMA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | SME120315EY6 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LUDOVICO ARIOSTO NO. 7029 | 200 | 02/06/2015 | 7603 |
| STRAUMA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | SME120315EY6 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LUDOVICO ARIOSTO NO. 7029 | 300 | 09/06/2015 | 7946 |
| STRAUMA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | SME120315EY6 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M LUDOVICO ARIOSTO NO. 7029 | 1500 | 15/06/2015 | 8381 |
| SÚPER DULCERÍA LA REYNA DE ABASTOS, S. | SDR980605CH6 | Recaudación | REHABILITACIÓN DE POZO PROCALLE 1, BODEGA 117 Y 119, MERCADO D AV. TECOMÁN SUR NO. 99, INT. F, COL. | 13443.67 | 22/04/2015 | 1424 |
| SÚPER KIOSKO, S. A. DE C. V. | SKIO20328NK5 | Recaudación | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍ EL AV. TECOMÁN SUR NO. 99, INT. F, COL. | 108357 | 17/06/2015 | 386 Y 111 |
| SÚPER KIOSKO, S. A. DE C. V. | SKIO20328NK5 | Recaudación | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍ EL | 3964 | 22/06/2015 | 828 Y 855 |

**Informativa de Proveedores
Municipio Pihuamo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------------------|---|----------|------------|------|
| SÚPER SERVICIO DEL SUR, S. A. DE C. V. | SSS660515AS0 | Recaudación | COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN | AV. COLÓN NO. 726, CENTRO. | 1071 | 08/06/2015 | 1787 |
| SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, S. A. DE C. V. | STE111207PD7 | Recaudación | COMPRA DE PTR, SALDOS RC., | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 89 | 27499.93 | 27/05/2015 | 6472 |
| SUSANA VERENICE VIDRIO BARÓN | VIBS760616F95 | Recaudación | COMPRA DE 30 PZAS. NOCHEB | AV. FELIPE SEVILLA DEL RÍO NO. 343, COL | 1500 | 28/11/2014 | 138 |
| TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIÉRREZ | PAGT820904DR1 | Recaudación | COMPRA DE 2.00 BALEROS DE | PROL. LÓPEZ MATEOS SUR KM 16.5, COL. | 69.99 | 26/05/2015 | 2311 |
| TELÉFONOS DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. | TME840315KT6 | Recaudación | LAVADO DE AMBULANCIA NO. | PARQUE VÍA NO. 198, COL. CUAUHTÉMO | 232 | 18/03/2015 | 1 |
| THALINA GUADALUPE ORTEGA BRICEÑO | OEBT800806T23 | Recaudación | COMPRA DE AKALI ROSA (DES | SILVESTRE REVUELTAS NO. 28, JARDINES | 974.4 | 04/05/2015 | 287 |
| THALINA GUADALUPE ORTEGA BRICEÑO | OEBT800806T23 | Recaudación | COMPRA D EDESENGRASANTE | SILVESTRE REVUELTAS NO. 28, JARDINES | 1299.2 | 04/05/2015 | 288 |
| TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V. | TSO991022PB6 | Recaudación | ASESORÍA, CONSULTORÍA, CO | AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ NO. 13 | 5000 | 06/06/2015 | 1217 |
| TURISMO PIHUAMO, S. A. DE C. V. | TPI040312MJ0 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | J. ASUNCIÓN RODRÍGUEZ NO. 5, CENTRO. | 300 | 06/06/2015 | 8538 |
| UNIÓN DE NEGOCIOS MÉXOCO BRASIL, S. D | DUNM1206055U1 | Recaudación | COMPRA DE 5 PZAS. MÁSTER P | AV. LÓPEZ MATEOS NO. 5062, COL. LA CA | 242.5 | 27/05/2015 | 3748 |
| UNIÓN DE NEGOCIOS MÉXOCO BRASIL, S. D | DUNM1206055U1 | Del Fondo de I | COMPRA DE ADHESIVO, MINI S | AV. LÓPEZ MATEOS NO. 5062, COL. LA CA | 695.01 | 07/06/2015 | 5261 |
| USIEL CASILLAS MENDOZA | CAMU420521787 | Recaudación | COMPRA DE 8 PARES DE BOTA | LOS PINOS NO. 3 | 3712 | 08/06/2015 | 30 |
| USIEL CASILLAS MENDOZA | CAMU420521787 | Recaudación | COMPRA DE 8 PARES DE BOTA | LOS PINOS NO. 3 | 3712 | 08/06/2015 | 29 |
| USIEL CASILLAS MENDOZA | CAMU420521787 | Recaudación | COMPRA DE 8 PARES DE BOTA | LOS PINOS NO. 3 | 3712 | 08/06/2015 | 28 |
| VACA GOURMET, S. A. DE C. V. | VGO1307163F7 | Del Fondo de I | COMPRA DE 4 PUERTAS DE M | LÓPEZ MATEOS SUR NO. 1710-B PB. 02, S | 8800 | 05/06/2015 | 3589 |
| VACA GOURMET, S. A. DE C. V. | VGO1307163F7 | Recaudación | COMPRA DE PUERTA DE TAM | LÓPEZ MATEOS SUR NO. 1710-B PB. 02, S | 2200 | 17/06/2015 | 3589 |
| VALCOOP GUADALAJARA | BURF430915AQ3 | Recaudación | COMPRA DE COMBUSTIBLE M | CARR. CHAPALA KM 15+500, ZAPOTE DEL | 600 | 11/06/2015 | 6232 |
| VIRIDIANA MARBEL GÁLVEZ LÓPEZ | GALV901215369 | Recaudación | PAGO DE 16.00 IMPRESIONES | A NARANJO NO. 27, COL. LA ESPERANZA, V | 491.84 | 11/05/2015 | 399 |
| YALDING, S. DE R. L. DE C. V. | YAL140319956 | Recaudación | COMPRA DE CARTULINA OPAL | SOL NO. 2714, JARDINES DEL BOSQUE. | 135 | 01/06/2015 | 4970 |
| YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA | LUSY801220DM9 | Recaudación | PAGO DE 1.00 CONSUMO DE | AZARAGOZA NO. 152 | 353 | 27/05/2015 | 1185 |
| YULEISY SAGRARIO SOLÍS SOTO | SOSY850814AB5 | Recaudación | PAGO DE 1 CONSUMO DE | ALIM LORETO NO. 86, CENTRO. | 786 | 05/06/2015 | 1344 |
| ZEA QUIÑONES J. GUADALUPE | ZEQJ610906UE2 | Recaudación | CONSUMO DE ALIMENTOS Y B | CALZADA MADERO Y CARRANZA NO. 500 | 390 | 08/04/2015 | 1232 |

C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES
FUNC. ENC. DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.



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