



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

ACTA N.- 04

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL, EJERCICIO 2024.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, QUIEN ACTUA EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ, CONVOCAMOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Siendo las 09:00 horas del día 10 de Abril del 2024, reunidos en las oficinas **DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.**, mismas que se ubican en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con domicilio en la Calle Morelos Numero 01, y previa convocatoria, para sesionar bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Compras de la CAPAI.
- 2.- Verificación del Quórum Legal, y en su caso instalación formal de la Sesión, a cargo del **C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ**, presidente del Comité.
- 3.- Autorización para la Compra de Juntas Giubault de 2", 3", 4" combinada de 6" 180-170 y de 3" 90-100.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

4.- Autorización para la Compra de tubería de 8" de 6" (serie 25) de PVC, SANITARIOS, marco con tapa 50x50, Brocal Ciego para pozo de visita de 85 kg y Lubricante OATEY-PTM 1 LT

5.- Autorización para la contratación de los servicios de Desconexión y Retiro de Transformador en Caseta de Control Interno Tipo seco, y Servicio de Desconexión y retiro de Autotransformador de ART-40 440 VOLTS, para su reparación, de el pozo profundo de la Localidad de Tamala.

6.- Presentación, discusión y en caso aprobación del Primer informe trimestral de las compras, adquisiciones y contratación de servicios de la CAPAI".

7.-Clausura.

1.- Iniciando con la sesión el Secretario del comité de Adquisiciones y Compras **LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ**, procede al pase de lista contando con la asistencia de 05 (CINCO) integrantes de comité, por lo cual se tiene la presencia del total de los miembros del Comité.

2.- Por lo anterior se le informa al **C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ**, presidente del Comité, que existe quorum legal, ya que se encuentran presentes todos los miembros que integran el Comité, en consecuencia, de lo anterior se procede a la instalación formal, siendo las 09:05 horas, del día 10 de Abril de 2024, y los acuerdos tomados en la misma serán válidos para todos.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

3.- Continuando con la presente sesión el Presidente del Comité C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, manifiesta que es necesaria La Compra de Juntas Giubault de 2", 3", 4" combinada de 6" 180-170 y de 3" 90-100 las cuales son necesarias para realizar varias reparaciones en la red de agua potable, así mismo con ello se estará comprobando el gasto del recurso del PRODER, (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS) que es el recurso que nos entregan la CONAGUA por los derechos que pagamos por la explotación de los mantos acuíferos., por lo cual el Director General de la CAPAI, giro instrucciones a el área Operativa a efecto de que coticen los materiales para realizar las reparaciones pertinentes, y continua mencionando que dicha área administrativa le presento tres propuestas, las cuales a continuación presenta:

FUNDICIÓN VILLA DE ÁLVAREZ

MIGUEL VIRGEN MORFIN # 111

TELÉFONO: 31 2 81 27

CELULAR: 044) 312 943 9690

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

06 DE FEBRERO DE 2024

ATENDIENDO SU SOLICITUD NOS PERMITIMOS COTIZARLE LO SIGUIENTE:

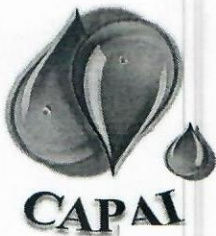
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN

CANT.	UNIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	PZAS	Junta Giubault de 2"	112.00	1,120.00
10	PZAS	Junta Giubault de 3"	150.00	1,500.00
10	PZAS	Junta Giubault combinada de 3" en 170 x 180 mm	210.00	2,100.00
10	PZAS	Junta Giubault combinada de 6" en 130 x 115 mm	440.00	4,400.00
10	PZAS	Junta Giubault de 4"	350	3,500.00

Subtotal: 12,620.00

IVA: 2,019.20

Total: 14,639.20



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



AV. REPUBLICA 98 COL. VICENTE GUERRERO
COLIMA, COLIMA C.P. 28048
TEL: 312 1 207 0067

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

LINEA	CANT.	DESCRIPCION	COSTO	SUBTOTAL
JUNTA GIBBULT	10	PZA	340	3400
JUNTA GIBBULT	10	PZA	315	3150
JUNTA GIBBULT	10	PZA	350	3500
JUNTA GIBBULT COMBINADA	10	PZA	250	2500
JUNTA GIBBULT COMBINADA	10	PZA	560	5600

SUBTOTAL: \$15,350

IVA: \$2,456

TOTAL: \$17,806



5 de Mayo
Fatima
Tel. 3 11 26 27
Colima, Col.

COMISION DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN

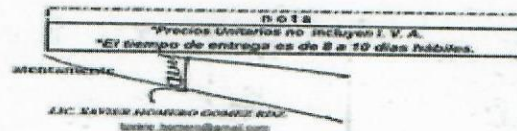
Colima, Col., 05 de Abril del 2024

Nº	Concepto	Medida	Cantidad	U	Unitario	Importe
JUNTA GIBBULT			10	PZA	340	3400
JUNTA GIBBULT			10	PZA	315	3150
JUNTA GIBBULT			10	PZA	350	3500
JUNTA GIBBULT COMBINADA			10	PZA	250	2500
JUNTA GIBBULT COMBINADA			10	PZA	560	5600

SUB TOTAL 15,350

IVA 2,456

TOTAL 17,806



5 de Mayo
Fatima
Tel. 3 11 26 27
Colima, Col.

COMISION DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN

Colima, Col a 10 de Abril del 2024

Una vez presentadas las cotizaciones, y con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal del Estado de



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

---1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$14,693.20 (Catorce mil seiscientos noventa y tres pesos con 20 centavos), para la compra de las Juntas

4.- Continuando con el desahogo de la presente sesión, solicita la Autorización para la Compra de tubería de 8" de 6" (serie 25) de PVC, SANITARIOS, marco con tapa 50x50, Brocal Ciego para pozo de visita de 85 kg y Lubricante OATEY-PTM 1 LT, por lo cual el Director General de la CAPAI, giro instrucciones a el área Operativa a efecto de que coticen los materiales para realizar las reparaciones pertinentes, y continua mencionando que dicha área administrativa le presento tres propuestas

RIGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS		BLANCA MARGOL VENEGAS ZEPEDA CARLOS DE LA MADRID BEJAR 694 COL CENTRO C.P. 38000 COLIMA, COL. MEX. TEL. (313) 313-4080 Y (313) 3134180	
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. MORELOS 1 COLONIA CENTRO C.P. 28730 MEXICO R.F.C. CAPS43291CDB		Cotización	16179
		Fecha	martes, 23 de abril de 2024
Atendiendo su amable solicitud le enviamos la cotización de los siguientes productos y/o servicios:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
10.00	ALCAZAS	809.00	8,090.00
20.00	ALCAZAS	516.00	10,320.00
2.00	MARCO CON TAPA 50 X 50 FORO 80 KGS.	3,345.00	6,690.00
1.00	BROCAL CIEGO PARA POZO DE VISITA 85 KGS.	3,280.00	3,280.00
1.00	LUBRICANTE OATEY-PTM 1 LT	127.00	127.00
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)		Total Neto	28,507.00
Seguimos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclarar algún punto de este documento.		CUENTA PARA DEPÓSITO: Blanca Margol Venegas Zepeda SANTANDER R.F.C. VEN3816426379 CTA. 5504308213 CLABE: 0140 0005 0043 0021 05 CORREO: venegasmargol@gmail.com	
ERNESTO DURAN			



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Una vez presentadas las cotizaciones, y con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal del Estado de Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

---1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$28,509.00 (Veintiocho mil quinientos nueve pesos con 00 centavos), para la compra de los materiales expuestos en este punto.

5.- A continuación se expone a los presentes y a las vez se solicita la Autorización para la contratación de los servicios de Desconexión y Retiro de Transformador en Caseta de Control Interno Tipo seco, y Servicio de Desconexión y retiro de Autotransformador de ART-40 440 VOLTS, para su reparación, de el pozo profundo de la Localidad de Tamala., en virtud de que se presento un corto circuito y se daño el transformador y autotransformador que alimenta el equipo de bombeo, por lo cual el Director General de la CAPAI, giro instrucciones a el área Operativa a efecto de que coticen los materiales para realizar las reparaciones pertinentes, y continua mencionando que dicha área administrativa le presento tres propuestas:

ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS				
RFD. SACM - 660110 - 936				
BENTON JEWELL RD. 925, EST. VILLA FLORIDA - TECOMÁN, COL.				
TEL: CEL. 313 324 90 32				
CORRESPONDENCIA: 660110-936				
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPD DE IXTLAHUACAN				
C. DE ADEL ADEVEDO RODRIGUEZ				
IXTLAHUACAN, COL.				
TECOMÁN, COL., ABRIL 01 2024				
PRESUPUESTO No. 005 1 - 2024				
SE PRESENTA COTIZACION DE SERVICIO ELECTROMECANICO PARA SU ATENTA CONSIDERACION				
CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA, 440-120 VOLTS EN CASETA DE CONTROL ELECTRICO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA, COLOCACION, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION.	LOTE	\$ 7,970.00	\$ 7,970.00
2	SERVICIO DE DESCONEXION Y RETIRO DE AUTO-TRANSFORMADOR DE ART-40 HP, 440 VOLTS (DAÑADO), PARA SU REPARACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA REPARACION GENERAL DE AUTO-TRANSFORMADOR 40 HP, 440 V, COLOCACION, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION.	LOTE	\$ 9,370.00	\$ 9,370.00
FUENTE DE ABASTECIMIENTO "TAMALA"				
NOTA: SE INCLUIRAN EL 20% DE ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJO DEL 20% CON AVANCE DE TRABAJO		SUB-TOTAL		17,340.00
NOTA: RESERVANTE A LA TERMINACION DE TRABAJOS		IVA		272.40
TOTAL				17,612.40
FUENTE DE ABASTECIMIENTO "TAMALA"				10,896.60
TOTAL				28,509.00

ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



ELECSOL S.A. DE C.V.

DOMINIO REGISTRO 116435-129 COL. EL TRIUNFO, CP. 32140 TEL. 01313 3242555
RFC: ELC 116435-129 Email: administracion@elecsol.com.mx, Toluca, Mex.

COS. ELECSOL S.A. DE C.V.

TECOMAN, COL., A 01 DE ABRIL DEL 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE CUAUTEMOC
DIR. CIS ADIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

Proyecto: BOMBEO TAMALA		Lugar: IXTLAHUACAN, COL.			
Especificación: OBRA ELECTRICA		Responsable: ING. GERARDO LOPEZ ALDAPE			
PART.	CONCEPTO	UD	CANT.	P.U.	IMPORTE
0001	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA 440/220-120V DE CONTROL DE CUESTA DE COMBIO	LOTE	1.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
0002	SERVICIO DE REPARACION DE AUTOTRANSFORMADOR DE ART 40 HP, 480V.	LOTE	1.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00
SUB-TOTAL					\$ 12,700.00
I.V.A.					\$ 2,540.00
TOTAL					\$ 15,240.00

OBSERVACIONES:

SE REQUIERE EL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE OBRA, EL RESTO AL FINALIZAR EL TRABAJO.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. CARLOS GERARDO LOPEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
ELECSOL S.A. DE C.V.



ING. MIGUEL TORRES CERVANTES

"PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION"

GUERRERO GOMEZ No. 488
COL. SAN ISIDRO
electricos@torrescervantes.com.mx

TECOMAN, COL.
TEL/FAX(313) 32 4-22-67 Y 32 4-62-66
cel@torrescervantes.com

PRESUPUESTO No. CET-147-2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE IXTLAHUACAN.

DIR. CIS ADIEL ACEVEDO RODRIGUEZ
IXTLAHUACAN, COL.

TECOMAN, COL., A 1 DE ABRIL DEL 2024

A CONTINUACION PRESENTO PRESUPUESTO PARA SU ATENTA CONSIDERACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE TAN

CANT.	CONCEPTO	UND.	P.UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR 3 KVA 440/220-120 DE CONTROL DE CASETA DE BOMBEO.	SERV	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
1	REPARACION DE AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANCADOR TENSION REDUCIDA DE 40 HP 440.	SERV	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00
BOMBEO TAMALA				
SUB-TOTAL				\$ 12,700.00
I.V.A.				\$ 2,540.00
TOTAL				\$ 15,240.00

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

"VENTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N."
AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA CONFIANZA QUE SE ME BRINDA, QUEDO A SUS
APRECIABLES ORDENES COMO SU SIEMPRE ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL TORRES CERVANTES
Elegir a Construcciones Eléctricas "Torres"

Es elegir Experiencia y Calidad!



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Una vez presentadas las cotizaciones, y con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal del Estado de Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

---1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$20,114.40 (Veinte mil, ciento catorce pesos con 40 centavos), para la compra de los materiales expuestos en este punto.

5.- Continuando con la presente sesión y el desahogo de la misma el presidente del comité C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, otorga el uso de la voz al L.A.E., IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ, auxiliar administrativo de Capai, a efecto de que presente y exponga, el primer informe trimestral dentro del cual constan las compras, adquisiciones y la contratación de los servicios para el buen funcionamiento de las áreas que integran este organismo operador y menciona a los miembros del Comité que es indispensable y necesario para cumplir con la ley que regula las compras y adquisiciones, además se estará cumpliendo con las observaciones que ha hecho el ente fiscalizador OSAFIG, mismo que presenta en los siguientes términos:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA									
Reporte de Pago Proveedor									
Fecha de Emisión: 15/05/2024									
Página: 1 de 1									
Proveedor	RFC	Concepto	Total	Saldo	Tipo Pago	Forma Pago	Poliza	Fecha	
PAGO ALEJANDRO CASTILLO	CAJ0010102008	PAGO DE FACTURA	\$4,850.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00001	05/01/2024	
OTENCIA PARRA ARAS	PAA0030010008	PAGO DE FACTURA	\$1,854.78	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00002	12/01/2024	
OTENCIA PARRA ARAS	PAA0030010008	PAGO DE FACTURA	\$1,549.13	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00003	13/01/2024	
BLANCA MARISOL VENEZAS	VEZ0010000078	PAGO DE FACTURA	\$5,552.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00004	11/01/2024	
ALFONSO DE JESUS	MEZ0780102108	PAGO DE FACTURA	\$1,849.39	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00005	16/01/2024	
COMISION FEDERAL DE	CFE0370014000	PAGO DE FACTURA	\$125,209.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00006	16/01/2024	
BLANCA MARISOL VENEZAS	VEZ0010000078	PAGO DE FACTURA	\$7,594.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00008	11/01/2024	
JOSE PERALTA GOMEZ	PER0000010000	PAGO DE FACTURA	\$0,000.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00009	11/01/2024	
MARCEL SALAZAR CALDERON	SAJ0010101000	PAGO DE FACTURA	\$41,519.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00010	20/01/2024	
THELMA ESTEFAN RAMON	RAM0000100013	PAGO DE FACTURA	\$40,845.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00011	24/01/2024	
BLANCA MARISOL VENEZAS	VEZ0010000078	PAGO DE FACTURA	\$2,460.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00012	20/01/2024	
ALFONSO DE JESUS	MEZ0780102108	PAGO DE FACTURA	\$2,599.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00013	20/01/2024	
COMISION FEDERAL DE	CFE0370014000	PAGO DE FACTURA	\$2,550.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00014	20/01/2024	
COMISION FEDERAL DE	CFE0370014000	PAGO DE FACTURA	\$24,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00015	20/01/2024	
JUANITA MARTINEZ	MAR0010000000	PAGO DE FACTURA	\$0,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00016	20/01/2024	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA									
Reporte de Pago Proveedor									
Fecha y Hora: 11:05 a.m.									
Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estado	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha	
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$850.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00017	20/01/2024	
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$7,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00018	31/01/2024	
MA OLIVA VARGAS OCHOA	XAXO010101000	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,351.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00020	01/02/2024	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q80	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA POTOS DE LAZAROS MES DE FEBRERO 2024	\$125,811.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00021	01/02/2024	
MANUEL SALAZAR CALDERON	XAXO010101000	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$42,068.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00022	01/02/2024	
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ060910U82	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,672.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00023	09/02/2024	
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$6,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00024	12/02/2024	
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAC030101008	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$2,898.53	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00025	21/02/2024	
MANUEL SALAZAR CALDERON	XAXO010101000	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$53,616.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00027	27/02/2024	
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ060908E84	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,980.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00028	27/02/2024	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q80	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA POTOS DE LAZAROS MES DE FEBRERO 2024	\$80,269.88	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00029	28/02/2024	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A.S	XAXO010101000	PAGO DE LA FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$2,100.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00030	29/02/2024	
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE LA FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$6,600.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00032	29/02/2024	
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE LA FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$6,823.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00033	29/02/2024	
MA OLIVA VARGAS OCHOA	XAXO010101000	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00034	29/02/2024	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA									
Reporte de Pago Proveedor									
Fecha y Hora: 11:05 a.m.									
Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estado	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q80	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA POTOS DE LAZAROS MES DE FEBRERO 2024	\$225,093.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00035	01/03/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPELA	VEZB010405279	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$12,482.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00036	04/03/2024	
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ060910U82	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,400.58	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00037	05/03/2024	
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAC030101008	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$2,601.49	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00038	13/03/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPELA	VEZB010405279	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$6,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00039	19/03/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPELA	VEZB010405279	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$2,285.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00042	14/03/2024	
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ060910U82	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$5,960.53	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00041	14/03/2024	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q80	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA POTOS DE LAZAROS MES DE FEBRERO 2024	\$2,811.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00047	15/03/2024	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A.S	XAXO010101000	PAGO DE LA FACTURA TRIL ENO MONTA LIT. EN INTERNO	\$6,700.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00048	21/03/2024	
THELMA ESTEFAN RINCON CUEVAS	RICEST060101003	PAGO DE FACTURA RIAS MITO SISTEMA CENTRAL AGUA COM	\$43,752.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00049	27/03/2024	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q80	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA POTOS DE LAZAROS MES DE FEBRERO 2024	\$204,454.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00046	27/03/2024	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Una vez analizado y aclaradas las dudas respecto del informe aquí presentado se somete a consideración de los integrantes del Comité de Compras para su aprobación, en los términos del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité de Compras.

5.- CLAUSURA.- con lo anterior y en virtud de que ya no existen más asuntos a tratar se da por concluida y por consecuencia por clausurada la presente sesión, siendo las 10:15 horas del día de su fecha, firmando para constancia quien en ella intervinieron y quisieron hacerlo, lo que se asienta para constancia.

C. CIS ABIEL ACEVEDO R.
Presidente del Comité

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
Secretario del Comité

VACANTE
Contralor Interno

IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ
Vocal 1

LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ
Vocal 2



5 de Mayo
Fátima
Tel. 3 11 26 27
Colima, Col.

COMISION DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN

Colima, Col., 05 de Abril del 2024

Nº	Concepto	Medida	Cantidad	U	Unitario	Importe
	JUNTA GIUBAULT	2"	10	PZA	140	1400
	JUNTA GIUBAULT	3"	10	PZA	315	3150
	JUNTA GIUBAULT	4"	10	PZA	350	3500
	JUNTA GIUBAULT COMBINADA	3" EN 170X180 MM	10	PZA	150	1500
	JUNTA GIUBAULT COMBINADA	6" EN 130X115 MM	10	PZA	560	5600

SUB TOTAL	15,150
IVA	2,424
TOTAL	17,574

nota

*Precios Unitarios no incluyen I. V. A.

*El tiempo de entrega es de 8 a 10 días hábiles.

atentamente

LIC. XAVIER HOMERO GOMEZ RDZ.

xviera_homero@gmail.com



FUNDICIÓN VILLA DE ÁLVAREZ

MIGUEL VIRGEN MORFIN # 111

TELÉFONO: 31 2 81 27

CELULAR: 044) 312 943 9690

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

06 DE FEBRERO DE 2024

ATENDIENDO SU SOLICITUD NOS PERMITIMOS COTIZARLE LO SIGUIENTE:

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN**

CANT.	UNIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	PZAS	Junta Giubault de 2"	112.00	1,120.00
10	PZAS	Junta Giubault de 3"	150.00	1,500.00
10	PZAS	Junta Giubault combinada de 3" en 170 x 180 mm	210.00	2,100.00
10	PZAS	Junta Giubault combinada de 6" en 130 x 115 mm	440.00	4,400.00
10	PZAS	Junta Giubault de 4"	350	3,500.00

Subtotal: 12,620.00

IVA: 2,019.20

Total: 14,639.20

ATENTAMENTE:

María Laura Ruiz Jáuregui



AV. REPUBLICA 98 COL. VICENTE GUERRERO
COLIMA, COLIMA C.P. 28048
TEL: (312) 207 0767

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

UME	CANT	DESCRIPCION	COSTO	MONTO
JUNTA GIUBAULT	2"	10 PZA	140	1400
JUNTA GIUBAULT	3"	10 PZA	315	3150
JUNTA GIUBAULT	4"	10 PZA	350	3500
JUNTA GIUBAULT COMBINADA	3" EN 170X180 MM	10 PZA	150	1500
JUNTA GIUBAULT COMBINADA	6" EN 130X115 MM	10 PZA	560	5600

SUBTOTAL: \$15,350

IVA: \$2,456

TOTAL: \$17,806

ALVARO ULISES REGALADO MARQUEZ



BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA
CARLOS DE LA MADRID BEJAR 694
COL CENTRO
C.P. 28000 COLIMA, COL. MEX.
TEL.(312)313-4080 Y (312)3134180

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL
MORELOS 1 COLONIA CENTRO C.P. 28700
IXTLAHUACAN,COLIMA
MEXICO
R.F.C. CAP840211CD6

Cotización 16179

Fecha
martes, 23 de abril de 2024

Atendiendo su amable solicitud le enviamos la cotización de los siguientes productos y/o servicios:

CANTIDAD	CODIGO	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
10.00	ALCA258	TRAMO TUBO PVC ALCANTARILLADO 8" SERIE 25	809.00	8,090.00
20.00	ALCA256	TRAMO TUBO PVC ALCANTARILLADO 6" SERIE 25	516.00	10,320.00
2.00	MARCOCON	MARCO CON TAPA 50 X 50 FOFO 80 KGS.	3,346.00	6,692.00
1.00	BRC-85PV	BROCAL CIEGO PARA POZO DE VISITA 85 KG.	3,280.00	3,280.00
1.00	LUB/OATEY-PTI	LUBRICANTE OATEY - PTM 1 LT	127.00	127.00

(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.) Total Neto 28,509.00

Seguimos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclarar algún punto de este documento.

CUENTA PARA DEPOSITO
Blanca Marisol Venegas Zepeda
SANTANDER
RFC: VEZB810405279
CTA:65504308213
CLABE:0140-9065-5043-0821-35

CORREO:
valvulasvenegas@hotmail.com

ERNESTO DURAN



ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS

RFC. SACM - 660110 - 936

BENITO JUAREZ No. 935, COL. VILLA FLORIDA, TECOMÁN, COL.

TELS: CEL. 313 108 72 83.

CORREO ELECTRONICO: siesaconstrucciones@gmail.com.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN.

C. CIS ADIEL ACEVEDO RODRIGUEZ.

IXTLAHUACAN, COL.

TECOMÁN, COL., ABRIL 01 2024.

PRESUPUESTO No. SIES 025.1 - 2024.

SE PRESENTA COTIZACIÓN DE SERVICIO ELECTROMECHANICO PARA SU ATENTA CONSIDERACIÓN

CANT	CONCEPTO	UNID	P. UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO DE DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA, 440-120 VOLTS, EN CASETA DE CONTROL ELECTRICO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA BOBINADO GENERAL DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA, COLOCACION, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION.	LOTE	\$ 7,970.00	\$ 7,970.00
1	SERVICIO DE DESCONEXION Y RETIRO DE AUTO-TRANSFORMADOR DE ATR-40 HP, 440 VOLTS, (DAÑADO), PARA SU REPARACION. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA BOBINADO GENERAL DE AUTO-TRANSFORMADOR 40 HP, 440 V, COLOCACION, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION.	LOTE	\$ 9,370.00	\$ 9,370.00

FUENTE DE ABASTECIMIENTO "TAMALA"

NOTA:	SE REQUIERE EL 70 % DE ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJOS, 20 % CON AVANCE DE TRABAJOS	SUB-TOTAL =	\$ 17,340.00
	10% RESTANTE A LA TERMINACION DE TRABAJOS.	I.V.A.	2,774.40
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.	TOTAL =	\$ 20,114.40

(VEINTE MIL CIENTO CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

ATENTAMENTE:

ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS





EMAIL: BERNARD@161 DOB: 11/04/1959 TEL: (313) 338-4007
 RFC: 11/04/1959 E-mail: adrian@hawaii.com, bernard@161

COT. ELE-222. 50-10-24

TECOMAN, COL. A 01 DE ABRIL DEL 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MPIO DE CUAUHTEMOC
DIR. CIS ADIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

[illegible]

OBSERVACIONES:

SE REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA, EL RESTO AL FINALIZAR EL TRABAJO.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING CARLOS GERARDO LOPEZ ALDARE

DIRECTOR GENERAL
ELECSOL SA DE CV



ING. MIGUEL TORRES CERVANTES

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION

GILDAIRDO GONZALEZ No. 455
COL. SAN ISIDRO
electricatorres@prodigy.net.mx

TECOMAN, COL.
TEL/FAX(313) 32 4-22-67 Y 32 4-62-66
cetecsa@terra.com

PRESUPUESTO No. CET-147-2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE IXTLAHUACAN.

DIR. CIS ADIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

IXTLAHUACAN, COL

TECOMAN, COL., A 1 DE ABRIL DEL 2024

A CONTINUACION PRESENTO PRESUPUESTO PARA SU ATENTA CONSIDERACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE TAN

CANT.	CONCEPTO	UNID.	P.UNIT	IMPORTE
1	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR 3 KVA 440/220-120 DE CONTROL DE CASETA DE BOMBEO	SERV	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
1	REPARACION DE AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANCADOR TENSION REDUCIDA DE 40 HP 440.	SERV	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00
	BOMBEO TAMALA			
SUB-TOTAL				15,100.00
I.V.A				2,695.00
TOTAL				20,095.00

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

** (VINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.) **

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA CONFIANZA QUE SE ME BRINDA, QUEDO A SUS
APRECIABLES ORDENES COMO SU SIEMPRE ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL TORRES CERVANTES
Elegir a Construcciones Eléctricas "Torres"

Es elegir Experiencia y Calidad!



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

Supervisor
rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024 11:55 a. m.

Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	ORTENCIA PARRA ARIAS	CAJH791026K18	PAGO DE FACTURA 0906_COMPRAD E LLANTAS	\$4,860.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00001	08/01/2024
		PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 8EAF_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,854.78	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00002	10/01/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA F797_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,549.13	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00003	10/01/2024
		VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 0741_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,683.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00004	11/01/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 666D_COMPRAD E TONER	\$1,949.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00005	16/01/2024
		CFE370814Q10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE LAZARO MES DE NOVIEMBRE 2023	\$125,209.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00006	16/01/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	JOSE PERALTA GOMEZ	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 0884_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,994.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00008	17/01/2024
		PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA D744_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO CAPAI	\$3,080.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00009	19/01/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 2197_SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO COM JILIOTUPA	\$41,516.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00010	22/01/2024
		RICT860510913	PAGO DE FACTURA 9589_RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LINEA PRINCIPAL COM ZINACAMITLAN	\$43,848.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00011	24/01/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 1080_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,480.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00012	25/01/2024
		MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 789D_COMPRAD E TONER	\$2,099.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00013	25/01/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 7661_CLORO	\$2,850.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00014	25/01/2024
		CFE370814Q10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2023 COMPLEMENTO	\$91,034.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00015	26/01/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ		MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F414_DIFUSION PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES ENERO 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00016	29/01/2024

Reporte de Pago Proveedor

supervisor
rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión
28/jun./2024
11:55 a. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 793D_DVD WRITER LITE ON EXTERNO	\$850.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00017	30/01/2024
	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 826D_LAP TOP Y ACCESORIOS CAPAI (1RA PARTE)	\$7,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00018	31/01/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA EA08_MTTTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE ENERO	\$6,311.52	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00020	01/02/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE LAZARO MES DE DICIEMBRE 2023	\$125,811.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00021	01/02/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 2194_SUMINISTRO REPARACION COLOCACION Y TRABAJOS DE REPARACION EN LOS POZOS DE LAZARO LAS CONCHAS,PTAR LAS CONCHAS Y 26 DE JULIO	\$49,068.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00022	01/02/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA 25E7_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO TSURU CAPAI	\$6,670.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00023	02/02/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 826D_LAPTOP Y ACCESORIOS CAPAI (2DA PARTE)	\$6,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00024	12/02/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 98FF_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,059.53	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00026	21/02/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 2210_SUMINISTRO Y COLCACION DE MATERIALES EQUIPO DE BOMBEO ZINACAMITLAN	\$33,816.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00027	27/02/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F418_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE FEBRERO DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00028	27/02/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS COMPLETO MES DE DICIEMBRE 2023	\$92,242.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00029	29/02/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	XAXX010101000	PAGO DE LA FACTURA 7915_CLORO	\$3,100.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00030	29/02/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE LA FACTURA 826D_LAPTOP Y ACCESORIOS CAPAI (3ERA PARTE)	\$6,000.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00032	29/02/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE LA FACTURA 023D_ACCESORIOS PAPELERIA CAPAI	\$2,925.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00033	29/02/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 3285_MTTTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM FEBRERO 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00034	29/02/2024

Reporte de Pago Proveedor

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2024 11:55 a. m.

supervisor
rptPagoProveedor

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO CFE POZOS PROFUNDOS MES DE ENERO DE 2024.	\$223,093.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00035	01/03/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 2026_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,492.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00036	06/03/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA 7372_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CAMIONETA CAPAI	\$6,493.68	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00037	06/03/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA A8B6_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,801.49	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00038	12/03/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 2245_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,055.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00039	13/03/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 2124_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,285.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00040	14/03/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA 3028_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES CAMIONETA FORD CAPAI.	\$9,950.03	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00041	14/03/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PROFUNDO JILIOTUPA MES DE FEBRERO 2024	\$2,811.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00042	15/03/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	XAXX010101000	PAGO DE LA FACTURA 065A_PASTILLAS TRICLORO 3"	\$5,700.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00044	21/03/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F60_ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES LA PRESA Y LAS CONCHAS	\$43,732.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00045	27/03/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	POZO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE FEBRERO DE 2024	\$204,494.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00046	27/03/2024