

## ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL, EJERCICIO 2025.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, QUIEN ACTUA EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS, DA LA BIENVENIDA PARA CELEBRAR LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Siendo las 11:05 horas del miércoles 05 de noviembre del 2025, 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, Ixtlahuacán, Colima 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 **ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS**, presidente del Comité.
- 3.- Presentación del orden del día, y en su caso aprobación del mismo, a cargo del secretario.
- 4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de las compras, adquisiciones y contrataciones de servicios de la CAPAI; ejercicio fiscal 2025.





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN (CAPAI)



5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral de las compras, adquisiciones y contrataciones de servicios de la CAPAI; ejercicio fiscal.

6.- Clausura de la sesión.

**Punto Número 1.- Lista de Asistencia.** - El presidente del comité, Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos, solicita al Secretario del Comité de Adquisiciones y Compras **Ing. Jaime González Avalos**, proceda al pase de lista de asistencia, contando con la asistencia de 07 (SIETE) integrantes de comité, por lo cual se tiene la presencia del total de los miembros del Comité.

**Punto Número 2.- Verificación del Quórum Legal, y en su caso instalación formal de la Sesión.**- El presidente del comité señala que, en virtud de que existe quorum legal, ya que se encuentran presentes todos los miembros que lo integran, se solicita a los presentes ponerse de pie para hacer la declaración de la instalación formal de la reunión; , siendo las 11:13 horas, del día miércoles 05 de noviembre de 2025, declaró legalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria, expresando que los asuntos tratados en la misma serán válidos para todos.

**Punto Número 3.- Presentación del orden del día, y en su caso aprobación del mismo.** - El secretario del comité presenta el orden del día con los puntos antes mencionados, por lo que se somete a su consideración para que, si están de acuerdo con el mismo, se sirvan manifestar su voto levantando la mano, o en caso de tener algo que comentar es el momento de hacerlo, los presentes manifiestan estar a favor de este, el cual es **aprobado por la unanimidad de los presentes.**

**Punto Número 4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de las compras, adquisiciones y contrataciones de servicios de la CAPAI; ejercicio fiscal.**

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Presidente del Comité Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos, otorga el uso de la voz al L. A. E.

Irma L. Abelino D



Irving. Ramon García Vázquez, auxiliar administrativo de la CAPAI, a efecto de que presente y exponga **EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2025**, 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 se presenta en los siguientes términos y se anexa al cuerpo de la presente acta.

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.**

**Punto Número 5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral de las compras, adquisiciones y contrataciones de servicios de la CAPAI; ejercicio fiscal 2025.**

Continuando con el quinto punto del orden del día, el Presidente del Comité Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos, otorga el uso de la voz al L. A. E. Irving. Ramon García Vázquez, auxiliar administrativo de la CAPAI, a efecto de que presente y exponga **EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2025**, 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 se presenta en los siguientes términos y se anexa al cuerpo de la presente acta.

Una vez analizado, discutido 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.**

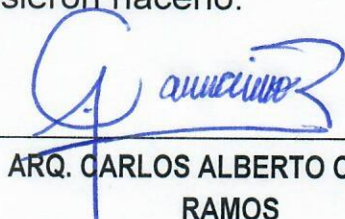


**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN (CAPAI)**



**Punto Número 6.-** Clausura de la sesión. – Finalmente agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el presidente del comité procedió a la clausura de la misma, siendo las 11:42 (Once horas con cuarenta y dos minutos) del día miércoles 05 de noviembre del presente año, se declaran clausurados los trabajos de la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Compras de la Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, colima, agradeciendo la presencia y participación de los presentes.

Firmando la presente acta para constancia quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

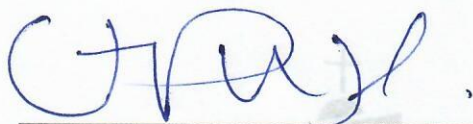


**ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO  
RAMOS**

Director General y Presidente del Comité de  
la CAPAI.



**ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS**  
Secretario del Comité de la CAPAI.



**ARQ. RUPERTO CRUZ HUERTA**  
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento.



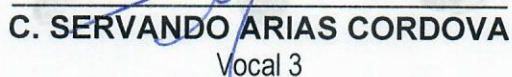
**MTRA. IRMA LETICIA ABELINO DELGADO**  
Síndica del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán.



**L.A.E. IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ**  
Vocal 1



**LIC. TERESA NATHALI GARCÍA VAZQUEZ**  
Vocal 2



**C. SERVANDO ARIAS CORDOVA**  
Vocal 3





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

## 2DO INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES 2025



Utr. SUPERVISOR  
Rep.

Fecha y hora del  
10/dic./2025  
11:03 a. m.

| Pago Proveedor | Proveedor                                        | RFC           | Concepto                                                                                             | Total      | Estatus | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 48             | TUBERIAS Y SANITARIOS VENEGAS DE COLIMA SA DE CV | XAXX010101000 | PAGO DE LA FACTURA 0088. COMPRA DE MATERIALES PARA CAPAI                                             | \$3,194.70 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00057 | 01/04/2025 |
| 49             | MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA                   | VESM621018R18 | PAGO DE FACTURA 6497. COMPRA DE MATERIAL DE LA CAPAI.                                                | \$2,033.12 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00058 | 07/04/2025 |
| 50             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA                    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 0495. COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAPAI.                                           | \$1,385.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00059 | 09/04/2025 |
| 51             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA                    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 0421. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAPAI                                          | \$3,376.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00060 | 09/04/2025 |
| 52             | CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV                  | CLH200619REA  | PAGO DE FACTURA 2959. COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD CAPAI                                    | \$5,500.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00061 | 10/04/2025 |
| 54             | MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ                       | RURL721105I34 | PAGO DE LA FACTURA 6598F. COMPRA DE MATERIALES CAPAI                                                 | \$8,676.80 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00064 | 22/04/2025 |
| 55             | LUIS FRANCISCO RUIZ CASTREJON                    | RICL7305269Y7 | PAGO DE LA FACTURA 7866. COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA PARA CAMIONETA NISSAN DE CLORACION.            | \$1,740.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00065 | 22/04/2025 |
| 56             | MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCCIO                 | OOBM841117P48 | PAGO DE LA FACTURA 3009. MANTENIMIENTO DEL TREN DE DESCARGA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE LA VIRGEN    | \$1,160.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00066 | 25/04/2025 |
| 57             | CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA SA DE CV         | CIA140814VE9  | PAGO DE LA FACTURA 728. INSTALACION DE PROGRAMA CONTRAPO I NOMINAS EN EQUIPO ADMINISTRATIVO DE CAPAI | \$1,406.50 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00067 | 28/04/2025 |
| 58             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA                    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 0510. COMPRA DE MATERIALES DE LA CAPAI.                                           | \$244.00   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00068 | 28/04/2025 |

Irma L. Abeline D

|    |                               |               |                                                                  |            |        |                    |               |        |            |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 59 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>0692_COMPRA DE MATERIALES DE<br>LA CAPITAL | \$1,156.00 | Activo | Pago a Proveedores | Transferencia | C00069 | 28/04/2025 |
| 60 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>0331_COMPRA DE MATERIALES<br>CAPITAL       | \$1,531.00 | Activo | Pago a Proveedores | Transferencia | C00070 | 28/04/2025 |

14



Irma L. Abello D.







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

2DO INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES 2025

Usr. SUPERVISOR  
rnp.

| Pago<br>Proveedor | Proveedor                         | RFC           | Concepto                                                                                            | Total      | Estatus   | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 62                | MA OLIVIA VARGAS OCHOA            | XAXX010101000 | PAGO MITO SISTEMA COMERCIAL<br>AGUACOM CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DE 2025.                  | \$6,311.25 | Cancelado | Pago a Proveedores | Transferencia | C00073 | 09/05/2025 |
| 63                | MA OLIVIA VARGAS OCHOA            | XAXX010101000 | PAGO MITO SISTEMA COMERCIAL<br>AGUACOM CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DE 2025.                  | \$6,311.25 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00075 | 08/05/2025 |
| 64                | EDGAR GUTIERREZ CALVARIO          | GUCE790518KK1 | PAGO DE LA FACTURA<br>09D9_COMPRAS DE TONERS Y<br>PAPELERIA PARA AREA<br>ADMINISTRATIVA DE LA CAPAI | \$6,425.00 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00076 | 08/05/2025 |
| 65                | MARTIN GERARDO VERGARA<br>SANTANA | VESM621018R18 | PAGO DE LA COTIZACION<br>031_COMPRAS DE MANGUERA<br>PARA EQUIPOS DE CLORACION.                      | \$2,668.00 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00077 | 08/05/2025 |
| 66                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA  | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>09B4_COMPRAS DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS<br>CAPAI               | \$324.50   | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00078 | 08/05/2025 |
| 67                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA  | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>1028_COMPRAS DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS<br>CAPAI.              | \$811.00   | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00079 | 08/05/2025 |
| 68                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA  | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>09B5_COMPRAS DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS DE<br>LA CAPAI         | \$433.00   | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00080 | 08/05/2025 |
| 70                | MA DE LA LUZ CASTAÑEDA<br>SANCHEZ | CASL5708152X0 | AGO DE LA FACTURA<br>245_IMPRESIONES EN VIRIL DE<br>LOGOS CAPAI PARA CAMIONETA<br>DE CUADRILLAS.    | \$348.00   | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00083 | 16/05/2025 |
| 71                | AUTOPARTES BIG DE COLIMA          | ABC191206IX1  | PAGO DE LA FACTURA<br>2263_COMPRAS DE BATERIA PARA<br>CAMIONETA DE CUADRILLAS<br>CAPAI.             | \$2,270.00 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00085 | 19/05/2025 |
| 72                | MIGUEL ANGEL VERDUZCO<br>VELASCO  | VEVM690702JVA | PAGO DE LA FACTURA _COMPRAS<br>DE CEMENTO PARA<br>REPARACIONES DE CAPAI.                            | \$2,700.01 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00086 | 19/05/2025 |

Irma C. Abellano D



|    |                                    |               |                                                                                                     |            |        |                    |               |        |            |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 73 | AZUCENA DE JESUS MENDOZA<br>ZAMORA | MEZA780102TQ8 | PAGO DE LA FACTURA<br>865D_COMPRA DE DISCO DURO<br>PARA COMPUTADORA DE AREA<br>DE COBRANZA DE CAPAI | \$1,400.00 | Activo | Pago a Proveedores | Transferencia | C00087 | 19/05/2025 |
| 74 | CESAR AGUSTIN LARIOS<br>ENCISO     | LAEC820411E9A | PAGO DE LA FACTURA 3_COMPRA<br>DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA<br>TRABAJO DE CLORACION DE LA<br>CAPAI. | \$9,753.75 | Activo | Pago a Proveedores | Transferencia | C00088 | 20/05/2025 |

4






Irma L. Abelino D





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

2DO INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES 2025



Usr: SUPERVISOR  
rep.

| Pago Proveedor | Proveedor                        | RFC           | Concepto                                                                             | Total      | Estatus | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 75             | J GUADALUPE NAVARRO CAMACHO      | NACJ760208N70 | PAGO DE LA FACTURA 48BD_ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA VIAJES DE ARENA                | \$2,784.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00089 | 23/05/2025 |
| 76             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 1415_COMPRA DE MATERIALES DE LA CAPAI                             | \$1,117.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00090 | 27/05/2025 |
| 77             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 1653_COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA CAPAI    | \$1,879.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00091 | 27/05/2025 |
| 78             | MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCCIO | OOBM841117P48 | PAGO DE LA FACTURA 1778_SOLDADURAS DE TUBO EN LA COMUNIDAD DE ZINACAMITLAN Y CHAMILA | \$4,640.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00092 | 29/05/2025 |
| 80             | CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO      | LAEC820411E9A | PAGO DE LA FACTURA 4_COMPRA DE INYECTORES PARA EQUIPOS DE CLORACION CAPAI            | \$5,199.90 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00095 | 30/05/2025 |
| 81             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE FACTURA 1949_COMPRA DE MATERIALES DE LA CAPAI                                | \$1,503.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00096 | 30/05/2025 |
| 82             | MA OLIVIA VARGAS OCHOA           | XAXX010101000 | PAGO DE FACTURA 3150_MITTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE MAYO DE 2025.           | \$6,311.25 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00097 | 30/05/2025 |
| 83             | AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA  | MEZA780102TQ8 | PAGO DE LA FACTURA 990D_COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE AREA COBRANZA CAPAI       | \$2,200.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00099 | 04/06/2025 |
| 85             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 1694_COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.                 | \$999.00   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00101 | 09/06/2025 |

*[Handwritten signature]*

*irma L Abclino D.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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



2DO INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS 2025

Usr. SUPERVISOR  
resp.

| Pago<br>Proveedor | Proveedor                        | RFC           | Concepto                                                                            | Total      | Estatus | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 88                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>2081_COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACIONES DE LA<br>CAPA  | \$1,025.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00105 | 20/06/2025 |
| 89                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE FACTURA 2166_<br>COMPRA DE MATERIALES PARA<br>REPARACION DE FUGAS DE CAPA   | \$935.50   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00106 | 20/06/2025 |
| 90                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>2394_COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS<br>CAPA | \$999.00   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00107 | 26/06/2025 |
| 91                | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>2394_COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACIONES DE LA<br>CAPA  | \$877.50   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00108 | 26/06/2025 |

5

6

*[Firma]*

Irma L. Abellano

*[Firma]*





Usr: SUPERVISOR  
rep.

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

## 3ER INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES DE 2025



| Pago Proveedor | Proveedor                     | RFC           | Concepto                                                                                                                  | Total       | Estatus   | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 93             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2024_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA CAPAI                                               | \$1,503.00  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00112 | 02/07/2025 |
| 94             | MA OLIVIA VARGAS OCHOA        | XAXX010101000 | PAGO DE LA FACTURA 427F_PAGO MTTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE JUNIO 2025                                            | \$6,311.25  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00113 | 03/07/2025 |
| 95             | NATALIA RAMOS CONTRERAS       | RACN681220HY8 | PAGO DE LA FACTURA 6E62_MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR 45KVA TIPO POSTE EN TRANSFORMADOR DEL POZO DE LA FACTURA | \$37,700.00 | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00114 | 03/07/2025 |
| 96             | MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ    | RURL721105134 | PAGO DE LA FACTURA 06A3_COMPRAS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE LA CAPAI                                     | \$9,048.00  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00115 | 10/07/2025 |
| 97             | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2524_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA CAPAI                                        | \$1,530.00  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00117 | 17/07/2025 |
| 98             | MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO | VEVM690702JVA | PAGO DE LA FACTURA 163A_COMPRAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE LA CAPAI E937                                                 | \$2,763.61  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00118 | 21/07/2025 |
| 99             | RAMON CASTELLANOS BARAJAS     | CABR7406182R6 | PAGO DE LA FACTURA 789_REPARACION DE BOSTER PARA CAMIONETA PARA REPARACION DE FUGAS CAPAI                                 | \$3,016.00  | Cancelado | Pago a Proveedores | Transferencia | C00119 | 25/07/2025 |
| 100            | RAMON CASTELLANOS BARAJAS     | CABR7406182R6 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 789_REPARACION DE BOSTER PARA CAMIONETA DE REPARACION DE FUGAS CAPAI                             | \$3,016.00  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00122 | 25/07/2025 |
| 101            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2935_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA CAPAI                                        | \$1,254.00  | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00123 | 28/07/2025 |
| 102            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2630_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA CAPAI                                        | \$540.00    | Activo    | Pago a Proveedores | Transferencia | C00124 | 28/07/2025 |

*[Handwritten signature]*

*Irma L. Alcaraz D*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|     |                               |               |                                                                                      |          |        |                    |               |        |            |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 103 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>2874_COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS<br>CAPAL | \$484.00 | Activo | Pago a Proveedores | Transferencia | C00125 | 28/07/2025 |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------|--------|------------|

15





Imma C. Abadino D







Usc: SUPERVISOR  
rep.

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

## 3ER INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES 2025



| Pago Proveedor | Proveedor                     | RFC           | Concepto                                                                        | Total       | Estatus | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 104            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2491_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE CAPAI | \$1,094.00  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00126 | 28/07/2025 |
| 106            | MA OLIVIA VARGAS OCHOA        | XAXX010101000 | PAGO MTTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COMMES DE JULIO DE 2025                        | \$6,311.25  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00129 | 31/07/2025 |
| 108            | CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO   | LAEC820411E9A | PAGO DE LA FACTURA 14_COMPRAS DE CLORO PARA TRABAJOS DE CLORACION DE CAPAI      | \$10,557.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00131 | 01/08/2025 |
| 110            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 3203_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA CAPAI     | \$398.00    | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00135 | 15/08/2025 |
| 111            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 3904_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CAPAI       | \$3,900.00  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00136 | 15/08/2025 |
| 112            | MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO | VEVM690702JVA | PAGO DE FACTURA F103_COMPRAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE FUGAS CAPAI          | \$5,530.00  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00137 | 26/08/2025 |
| 114            | CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO   | LAEC820411E9A | PAGO DE LA FACTURA 17_COMPRAS DE CLORO PARA TRABAJOS DE CLORACION DE LA CAPAI   | \$10,557.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00140 | 29/08/2025 |
| 115            | MA OLIVIA VARGAS OCHOA        | XAXX010101000 | PAGO DE MANTENIMIENTO SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE AGOSTO DE 2025.         | \$6,311.25  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00141 | 29/08/2025 |
| 116            | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA 2967_COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CAPAI       | \$2,931.00  | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00142 | 01/09/2025 |

Ima L. Abelin D



Uer: SUPERVISOR  
nsp.

## COLIMA

### 3ER INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS MENORES 2025



| Pago<br>Proveedor | Proveedor                           | RFC           | Concepto                                                                                                 | Total        | Estatus | Tipo Pago          | Forma Pago    | Póliza | Fecha      |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------|--------|------------|
| 118               | AUTOPARTES JIMENEZ SA DE<br>CV      | AJ19702193F2  | PAGO DE LA FACTURA<br>3462_ COMPRA DE BATERIA PARA<br>CAMIONETA DE REPRACION DE<br>FUGAS CAPAI.          | \$3,765.50   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00144 | 08/09/2025 |
| 119               | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>3351_ COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACIONES DE LA<br>CAPAI                     | \$512.00     | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00146 | 24/09/2025 |
| 120               | BLANCA MARISOL VENEGAS<br>ZEPEDA    | VEZB810405279 | PAGO DE LA FACTURA<br>3682_ COMPRA DE MATERIALES<br>PARA REPARACION DE FUGAS DE<br>LA CAPAI              | \$1,854.00   | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00147 | 24/09/2025 |
| 121               | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD | CFE370814QIO  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA<br>POZOS PROFUNDOS DE LA CAPAI<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO DE 2025. | \$193,844.00 | Activo  | Pago a Proveedores | Transferencia | C00148 | 30/09/2025 |

CR. +

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN (CAPAI)



03 de noviembre del 2025

Oficio No. CAPAI/291/2025

Asunto: Invitación Primera Sesión Extraordinaria

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISION  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,  
COL.

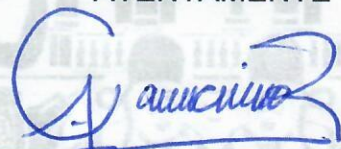
PRESENTE:

En uso de las atribuciones que me confieren el Artículo 29 Fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y Artículo 22 Fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima; me permito extenderle una cordial Invitación para que asista a la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** del **Comité de Adquisiciones y Compras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Admón. 2024-2027**, próxima a realizarse el día **Miércoles 05 de noviembre de 2025**, a las **11:00 Horas**; en las oficinas de la misma Comisión de Agua Potable, ubicadas en la calle Morelos #1, Colonia Centro.

Asimismo, se solicita de la manera más atenta, nos confirme su asistencia al correo electrónico [capaiagua@hotmail.com](mailto:capaiagua@hotmail.com).

Mucho agradeceré la importancia que le brinde al presente. Sin más por el momento, agradezco su atención y reitero mis más sinceros saludos.

ATENTAMENTE



ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI.

C.c.p. Archivo

Recibido  
03/11/2025

Recibido  
03/11/2025

Recibido  
03/11/2025

Recibido  
03-11-2025

Recibido  
03/Nov/25

Recibido  
3-11-2025  
Ima C. Alberto R.

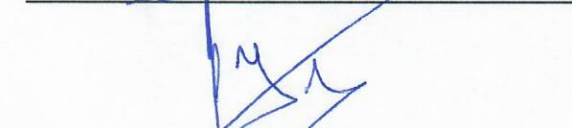


**LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA CAPAI  
miércoles 05 de noviembre de 2025**

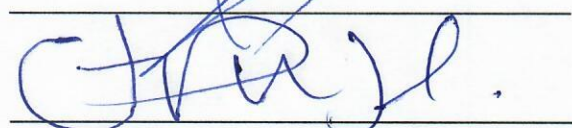
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ



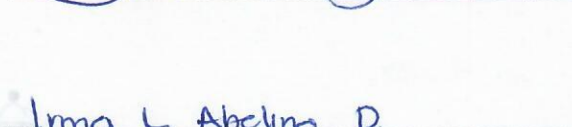
ING. JAIME GONZALEZ AVALOS  
SECRETARIO DEL COMITÉ



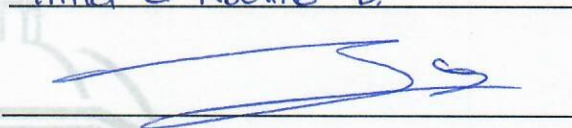
ARQ. RUPERTO CRUZ HUERTA  
CONTRALOR MUNICIPAL



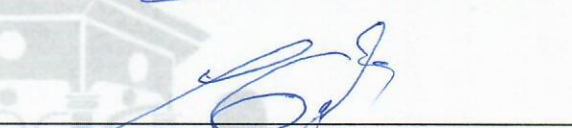
MTRA. IRMA LETICIA ABELINO DELGADO  
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE IXTLAHUACÁN



L.A.E. IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ  
VOCAL 1



LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ  
VOCAL 2



C. SERVANDO ARIAS CORDOVA  
VOCAL 3

