

CIAPACOV
CASA ITALIANA DI APACOV
CASA ITALIANA DI APACOV
CASA ITALIANA DI APACOV

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Abstract

00,000

15,000
36,000

10,000
2,000

	2-1-01-05-003-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA	63,000.00	
	1-1-01-02-002-0001	BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS		63,000.00
01-01-13	8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	2,000.00	
01-01-13	8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	10,000.00	
01-01-13	8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	36,000.00	
01-01-13	8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	15,000.00	
01-01-13	8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		15,000.00
01-01-13	8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		36,000.00
01-01-13	8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		10,000.00
01-01-13	8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		2,000.00
D-04022502 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				
01-01-13	5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	2,000.00	
01-01-13	5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	10,000.00	
01-01-13	5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	36,000.00	
01-01-13	5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	15,000.00	
	2-1-01-05-003-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA		63,000.00
01-01-13	8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	10,000.00	
01-01-13	8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	2,000.00	
01-01-13	8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	36,000.00	
01-01-13	8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	15,000.00	
01-01-13	8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		15,000.00
01-01-13	8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		36,000.00
01-01-13	8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		2,000.00

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 -028965
 Fecha de Pago: 03/sep./2025
 Folio: 00017290
 Importe: \$ 63,000.00
 (SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

Banco: **BANORTE**
Cuenta Bancaria: **BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS EFECTIVO (4)**
Concepto: **PAGO DE APOYOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**

BENEFICIARIO[illegible]

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01003625 EMISION DE PAGOS

****ESTA POLIZA PUEDE TENER MAS MOVIMIENTOS****

CARGO

\$126,000.00

ABONO

\$126,000.00

ELABORO

C.P. LUIS ALBERTO PONCE JIMENEZ

PAGADO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL

Reporte de Traspasos a TercerosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/09/2025 15:30:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0112491831
Nombre del Ordenante	CIAPACOV
RFC Ordenante	CIA920101HI5
Moneda	Pesos
ID Tercero	SIND CIAPA
Nombre del Beneficiario	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0134588359
Titular de la Cuenta	CIAPACOV
RFC Beneficiario	SUT920123QI4
Importe a Transferir	\$63,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/sep./2025
Referencia numérica	0017290
Propósito de la Transferencia	09
Clave de Rastreo	595844
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	FRANCISCO JAVIER MORALES RAMIREZ
Fecha Captura	03/09/2025 03:28:44 p. m.
Ejecutó	FRANCISCO JAVIER MORALES RAMIREZ
Fecha de Ejecución	03/09/2025 03:29:39 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	0309021.txt

Operación realizada a través de los equipos de computo que **procesan** las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración **respecto** a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV

28965

BUENO POR: \$2,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Por concepto de apoyo a la ----
- unión de sindicatos correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2025.

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO”

Colima, Col. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EDUARDO BIBIANO MENDEZ.
SECRETARIO GENERAL.

JOSE FRANCISCO MALDONADO R.
SECRETARIO DE FINANZAS.

AUTORIZO:

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR DE CIAPACOV



01 SEP, 2025

REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV

BUENO POR: \$10,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ---- Por concepto de apoyo a culturales y deportivas correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2025.

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO”

Colima, Col. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EDUARDO BIBIANO MENDEZ
SECRETARIO GENERAL.

JOSE FRANCISCO MALDONADO R.
SECRETARIO DE FINANZAS.

AUTORIZO:

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR DE CIAPACOV

CIAPACOV
COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ALVAREZ

01 SEP. 2025

REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV

BUENO POR: \$15,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de recursos humanos y materiales de las oficinas sindicales, - - - correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2025

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO”

Colima, Col. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EDUARDO BIBIANO MENDEZ.
SECRETARIO GENERAL.

JOSE FRANCISCO MADONADO R.
SECRETARIO DE FINANZAS.

AUTORIZO:

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR DE CIAPACOV

CIAPACOV
COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ALVAREZ

01 SEP. 2025

REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV

BUENO POR: \$ 36,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de ----- \$ 36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS M.N.) por concepto de combustible, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2025.

ATENTAMENTE.
“SERVIR AL PUEBLO”

Colima, Col. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EDUARDO BIBIANO MENDEZ
SECRETARIO GENERAL.

JOSE FRANCISCO MALDONADO R.
SECRETARIO DE FINANZAS.

AUTORIZO:

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR DE CIAPACOV

CIAPACOV
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTEARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ALVAREZ

01 SEP. 2025

REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA