



Oficio Num. CRH/0035/2024

COMAPA Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 10 de enero del 2024.

**C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA**

**Gerente Financiero**

**Presente.**

Por medio del presente solicito a usted, realizar el pago por transferencia electrónica a nombre del SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMAPA, referente al apoyo económico del APOYO PARA DEPORTES (primera partida), conforme lo establece la Cláusula Treinta y Uno del Contrato Colectivo de Trabajo en Vigor, por la cantidad de \$15,300.00 (quince mil trecientos pesos 00/00 M.N.). Se anexa oficio del sindicato y copia del contrato.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

Vo.Bo

**LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA**  
**COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS**

c.c.p.- Archivo  
JMLG/liga



Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Victoria, Tamaulipas

11 Ceros C. Torres y Abasolo No. 731 Col. Victoria, Cd. Victoria, Tam.



Reg. No. 737 - 979

**COMAPA**  
F.R.T.C.V.



F  
T  
T

COMITÉ EJECUTIVO

Secretario General  
Jorge A. Banda Campos

Secretario de Trabajo  
y Conflictos  
Julio Cesar García Castro

Secretario de Organización  
Promoción Sindical  
Jorge Alanís Montoya

Secretaría de Educación  
Sonia Regina Robles Uriegas

Secretaría de Relaciones  
Erick Uriel Mata Porras

Secretaría de Acción Política  
Magdiel Iván Cepeda Torres

Secretaría de Finanzas  
Verónica Castro Lara

Secretaría de Acción Femenil  
Yuliana Echartea Vega

Secretaría de Acción Juvenil  
Juan Francisco Valdez Mata

*Lucero  
Hernandez*

**ING. ELISEO GARCIA LEAL**  
**GERENTE GENERAL DE LA C.O.M.A.P.A**  
**PRESENTE.**



Por medio del presente me dirijo a Usted, para solicitar se haga efectiva la **CLÁUSULA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR**, en lo que se refiere al **APOYO PARA DEPORTES (PRIMERA PARTIDA)** por la cantidad de **\$15,300.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos de usted.



**ATENTAMENTE**  
**"POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO"**  
**CD. VICTORIA, TAM., A 05 DE ENERO DEL 2024**  
**POR EL COMITÉ EJECUTIVO**

SECRETARIO GENERAL  
*Jorge A. Banda Campos*  
C. JORGE A. BANDA CAMPOS

SECRETARÍA DE FINANZAS  
*Verónica Castro Lara*  
C. VERONICA CASTRO LARA

C.C.P.- Lic. Ramiro Rodríguez Órnelas.- Gerente Administrativo  
C.C.P.- Lic. Juan Manuel López García.- Coordinador de Recursos Humanos  
C.C.P.- Archivo



**CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  
2023 - 2024**

**CLÁUSULA 31.- "LA COMAPA"** conviene en otorgar los siguientes apoyos económicos a **"EL SINDICATO"**, quién se compromete a utilizar para los fines señalados y de manera correcta los recursos entregados y a cumplir con los acuerdos establecidos en **"EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO"** para cada uno de los conceptos pactados:

APOYO	IMPORTE	ENTREGA
Gastos del comité sindical.	\$9,630.00	MENSUAL
Gastos de representación C.T.M.	\$32,100.00	ANUAL
Mantenimiento edificio sindical	\$2,675.00	MENSUAL
Aniversario del Sindicato	\$48,150.00	ANUAL
Día del Niño	\$48,150.00	MARZO
Día de la Madre	\$53,500.00	ABRIL
Día del Padre	\$58,850.00	MAYO
Torneo de Pesca	\$32,100.00	OCTUBRE
Posada Navideña	\$214,000.00	DICIEMBRE
Posada Hijos de Trabajadores	\$42,800.00	DICIEMBRE
Viaje Anual (Incluye viáticos)	\$129,470.00	DICIEMBRE
Apoyo para Deportes	\$30,600.00	MITAD ENERO/ MITAD JULIO
Torneo Anual de Futbol	\$35,800.00	FEBRERO

De la tabla antes citada, **"EL SINDICATO"**, se compromete a solicitarlo por escrito por lo menos con 25 días de anticipación, documento que deberá de ser dirigido a la Coordinación de Recursos Humanos, para el efecto de realizar los trámites correspondientes para la transferencia electrónica. Así mismo, **"EL SINDICATO"**, se compromete a presentar la facturación, así como un informe de las actividades de cada evento, anexando imágenes, estadísticas, y la documentación necesaria, con fin de acreditar la aplicación de los recursos públicos que fueron entregados.

*Wail.*  
Jorge A. Banda



**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CLIENTE: 141677474  
 Registro Federal de Contribuyentes: STE7203188Q7  
 Página: 1 de 7

**El Banco Nacional de México**

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMPS  
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880  
 SAN JOSE

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$165 00
La CAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003362

SINDICATO DE TRAB Y EMP AL SER COM MPAL D AGUA Y A  
 ARTEMIO DEL VALLE NO 731  
 VICTORIA CH  
 87090 CD VICTORIA, TAMAULIPAS C R 87001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8009722506	<del>800,514.30</del>	<del>800,514.30</del>
CLABE Interbancaria	002810700881661305		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**  
**RESUMEN DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020**

CONTRATO 8009722506  
 Saldo Anterior ~~800,514.30~~  
 (+) 10 Depósitos ~~5,220,000.00~~  
 (-) 14 Retiros ~~5,220,000.00~~  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** ~~800,514.30~~

Saldo Promedio ~~800,514.30~~  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 12  
 Cheques Exentos 12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8166130	<del>5,220,000.00</del>	<del>5,220,000.00</del>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			<del>800,514.30</del>
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838 SUC 0950			<del>800,514.30</del>
02 SEP	CAJA 0003 AUT 06254934 HORA 14:12	<del>10,000.00</del>		<del>790,514.30</del>
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 SUC 0950			<del>790,514.30</del>
04 SEP	CAJA 0001 AUT 05671604 HORA 09:33	<del>10,000.00</del>		<del>780,514.30</del>
	PAGO RECIBIDO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT SU REF.000061413 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519		<del>200,000.00</del>	<del>580,514.30</del>
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMISION			<del>580,514.30</del>



Miércoles 10 de Enero del 2024, 1:56:04 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

**Cliente**

2611078

**Razón Social**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **258904**.

**Autorizadores**

**Usuario 18**

ELISEO GARCIA LEAL

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA - 7016/7664065

**Cuenta de depósito o beneficiario**

Banamex - MXN 7008/8166130

Nombre: SINDICATO DE TRAB

**Datos de la transferencia**

**Importe**

\$ 15,300.00 MXN

**Referencia numérica**

101

**Referencia alfanumérica**

Concepto: APOYO PARA DEPORTES

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"