



CMAPAS
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2017
SALAMANCA
FUNDADA EN LA VERDAD

Salamanca, Guanajuato a 26 de julio del 2019
Asunto: se atiende

C. AdánNájera Martínez . .
PRESENTE

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información **01956819** realizada por medio de la plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de julio de 2019, me permito transcribirla al igual que la respuesta suministrada a esta Unidad de Acceso a la Información:

“SE ADJUNTA DOCUMENTO”

“Respuesta: SE ADJUNTA RESPUESTA”

Lo antes referido es relación a los tramites internos necesarios para dar atención a la solicitud de información requerida, así mismo se hace del conocimiento que esta Unidad es quien comunica la respuesta a la referida solicitud.

Se expide el presente documento con fundamento en los artículos 3, 11, 13, 15, 27 fracciones VIII, 48 fracciones II, III, V, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:

“CMAPAS Agua y Vida Para Todos”

CMAPAS

LIC. WILLIAM ARTURO MOLENA SANCHEZ.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CMAPAS

C.c.p. Archivo

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista C.P. 36730

Tel 01(464) 64 80207 / Reportes 073



NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES	SALDO PROMEDIO MENSUAL ENERO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	SALDO PROMEDIO MENSUAL FEBRERO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	SALDO PROMEDIO MENSUAL MARZO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	SALDO PROMEDIO MENSUAL ABRIL 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	SALDO PROMEDIO MENSUAL MAYO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	SALDO PROMEDIO MENSUAL JUNIO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE LAS CUENTAS	ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA AÑOS
6924723	\$ 257,985.08	0.63%	\$ 229,659.42	0.55%	\$ 328,527.87	0.64%	\$ 444,753.37	0.62%	\$ 558,572.08	0.80%	\$ 573,856.76	0.82%	Banamex	Recaudación de pagos	16
443077527	\$ 823,717.89	0.00%	\$ 610,402.86	0.00%	\$ 1,049,633.50	0.00%	\$ 1,484,140.67	0.02%	\$ 885,369.06	0.01%	\$ 977,021.30	0.00%	Bancomer	Recaudación de pagos	16
6845220201	\$ 276,220.03	0.00%	\$ 291,116.76	0.00%	\$ 484,811.30	0.00%	\$ 923,477.39	0.00%	\$ 2,333,258.01	0.00%	\$ 2,364,371.21	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Recaudación de pagos	16
6845220202	\$ 3,964,178.47	0.00%	\$ 2,716,044.69	0.00%	\$ 3,756,109.97	0.00%	\$ 4,300,642.96	0.00%	\$ 5,528,759.59	0.00%	\$ 8,994,152.08	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Dispersion de nomina, pago proveedores, recaudación de pagos	16
65720360201	\$ 32,438.15	0.00%	\$ 51,513.13	0.00%	\$ 73,624.09	0.00%	\$ 140,473.10	0.00%	\$ 373,226.65	0.00%	\$ 455,791.98	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Recaudación pagos domiciliados	8
67563730101	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Programa PROSSANEAR	2
69994940201	\$ 73,492.62	0.00%	\$ 46,950.61	0.00%	\$ 154,376.23	0.00%	\$ 109,758.17	0.00%	\$ 77,726.91	0.00%	\$ 125,769.67	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Pago linea de credito	8
102324450201	\$ 2,760.00	0.00%	\$ 2,760.00	0.00%	\$ 2,760.00	0.00%	\$ 2,760.00	0.00%	\$ 2,760.00	0.00%	\$ 2,760.00	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Programa PROTAR	6
121255710109	\$ 45,539.86	4.72%	\$ 80,943.20	4.73%	\$ 44,606.17	4.71%	\$ 55,037.74	4.65%	\$ 66,827.52	4.83%	\$ 104,009.28	4.72%	Banco del Bajío S.A.	Fondo de ahorro consejo directivo	5
152417220201	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Programa PROSAN	3
160752850101	\$ 142,081.58	0.01%	\$ 142,082.80	0.01%	\$ 142,083.91	0.01%	\$ 142,085.13	0.01%	\$ 142,086.31	0.01%	\$ 142,087.53	0.01%	Banco del Bajío S.A.	Pasivo laboral prima de antigüedad	3
160753760101	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Pasivo laboral prima vacacional	3
160754420101	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Pasivo laboral aguinaldo	3
194964130201	\$ -	0.00%	\$ 116,095.55	0.00%	\$ 759.74	0.00%	\$ 759.74	0.00%	\$ 759.74	0.00%	\$ 759.74	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Convenios CEA para Obras	2
219828970201	\$ 548,994.06	0.00%	\$ 22,181.98	0.00%	\$ 1,167.70	0.00%	\$ 1,167.70	0.00%	\$ 1,167.70	0.00%	\$ 1,167.70	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Convenios CEA para Obras Sector B-01	1
219836480201	\$ 147,836.65	0.00%	\$ 1,447.70	0.00%	\$ 1,447.70	0.00%	\$ 1,447.70	0.00%	\$ 1,447.70	0.00%	\$ 1,447.70	0.00%	Banco del Bajío S.A.	Convenios CEA para Obras Palo Blanco	1
102980867	\$ 603,983.33	0.00%	\$ 9,432.03	0.00%	\$ 11,384.21	0.00%	\$ 13,809.74	0.00%	\$ 15,123.27	0.00%	\$ 19,918.24	0.00%	Banorte	Recaudación de pagos	16
361936783	\$ 112,179.01	0.00%	\$ 99,500.08	0.00%	\$ 193,521.78	0.00%	\$ 286,707.97	0.00%	\$ 197,488.61	0.00%	\$ 19,973.27	0.00%	Banorte	Recaudación de pagos	2
22000106988	\$ 8,554,158.81	0.00%	\$ 285,844.25	0.00%	\$ 704,772.45	0.00%	\$ 2,575,565.04	0.00%	\$ 1,523,544.36	0.00%	\$ 3,176,664.40	0.00%	Santander	Recaudación de pagos, Recaudación impuestos SAT	16
2300758817	\$ 1,312,834.13	4.30%	\$ 1,345,290.62	4.28%	\$ 1,380,744.38	4.26%	\$ 1,414,602.64	4.25%	\$ 1,449,973.74	4.25%	\$ 1,474,332.53	4.25%	Scotiabank	Recaudación de pagos	13
146109977	\$ 106,558.27	0.00%	\$ 55,686.29	0.00%	\$ 24,753.67	0.00%	\$ 52,331.57	0.00%	\$ 82,815.07	0.00%	\$ 106,934.67	0.00%	Banca Afirme S.A.	Fondo de ahorro empleados	8
146110053	\$ 9,694.52	0.00%	\$ 4,868.73	0.00%	\$ 4,219.05	0.00%	\$ 6,082.78	0.00%	\$ 5,435.23	0.00%	\$ 3,689.62	0.00%	Banca Afirme S.A.	Recaudación de pagos	8

NÚMERO DE CUENTA DE INVERSIÓN	SALDO PROMEDIO MENSUAL ENERO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL ENERO 2019	SALDO PROMEDIO MENSUAL FEBRERO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL FEBRERO 2019	SALDO PROMEDIO MENSUAL MARZO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL MARZO 2019	SALDO PROMEDIO MENSUAL ABRIL 2019	TASA DE INTERES MENSUAL ABRIL 2019	SALDO PROMEDIO MENSUAL MAYO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL MAYO 2019	SALDO PROMEDIO MENSUAL JUNIO 2019	TASA DE INTERES MENSUAL JUNIO 2019	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	PLAZO DE LAS INVERSIONES	ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA
6845220101	\$ 63,455,476.34	6.87%	\$ 65,236,090.78	6.83%	\$ 66,921,843.23	6.81%	\$ 68,388,669.53	6.80%	\$ 68,882,619.11	6.81%	\$ 69,287,754.92	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	16
6845220102	\$ 18,672,961.10	6.87%	\$ 21,154,443.20	6.83%	\$ 13,554,892.24	6.81%	\$ 15,120,305.65	6.80%	\$ 15,705,962.18	6.81%	\$ 15,797,996.94	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	16
65720360101	\$ 10,612,564.43	6.87%	\$ 10,869,778.39	6.83%	\$ 11,153,366.30	6.81%	\$ 11,397,720.03	6.80%	\$ 11,479,288.11	6.81%	\$ 11,546,555.14	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	8
67563730101	\$ 700,247.32	6.87%	\$ 704,391.68	6.83%	\$ 708,133.02	6.81%	\$ 712,284.41	6.80%	\$ 716,319.50	6.81%	\$ 720,517.03	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	2
69994940101	\$ 0.05	6.87%	\$ 0.05	6.83%	\$ 0.05	6.81%	\$ 0.05	6.80%	\$ 0.05	6.81%	\$ 0.05	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	8
102324450101	\$ 235,869.88	6.87%	\$ 237,265.86	6.83%	\$ 238,526.08	6.81%	\$ 239,924.43	6.80%	\$ 241,283.60	6.81%	\$ 242,697.49	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	6
150230700101	\$ 0.03	6.87%	\$ 0.03	6.83%	\$ 0.03	6.81%	\$ 0.03	6.80%	\$ 0.03	6.81%	\$ 0.03	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	3
160752850102	\$ 7,190,253.06	6.87%	\$ 7,232,807.97	6.83%	\$ 7,271,224.63	6.81%	\$ 7,313,851.78	6.80%	\$ 7,355,284.75	6.81%	\$ 7,398,385.70	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	3
194964130101	\$ 1,158,734.44	6.87%	\$ 356,342.31	6.83%	\$ 88,485.00	6.81%	\$ 89,003.74	6.80%	\$ 89,507.95	6.81%	\$ 90,032.45	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	3
197737040101	\$ 7,980.40	6.87%	\$ 8,027.63	6.83%	\$ 8,070.27	6.81%	\$ 8,117.58	6.80%	\$ 8,163.57	6.81%	\$ 8,211.41	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	2
219828970102	\$ 51,814.10	6.87%	\$ 34,994.48	6.83%	\$ 4,289.31	6.81%	\$ 4,314.46	6.80%	\$ 4,338.90	6.81%	\$ 4,364.33	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	1
219836480102	\$ 20,904.53	6.87%	\$ 13,608.89	6.83%	\$ 13,681.17	6.81%	\$ 13,761.38	6.80%	\$ 13,839.34	6.81%	\$ 13,920.44	6.79%	Banco del Bajío S.A.	DIARIO	1
102980867	\$ 832,239.00	0.93%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	Banorte	DIARIO	16
22000106988	\$ 5,821,765.23	0.63%	\$ 9,067,268.29	0.57%	\$ 13,446,748.04	0.57%	\$ 13,527,264.09	0.62%	\$ 13,610,652.42	0.60%	\$ 13,689,366.60	0.55%	Santander	DIARIO	16
146109977	\$ 472,371.72	0.17%	\$ 1,017,095.00	0.257	\$ 1,452,535.65	0.345	\$ 1,885,542.21	0.453	\$ 2,337,184.61	0.592	\$ 2,585,688.86	0.549	Banca Afirme S.A.	DIARIO	8
146110053	\$ 1,147,215.12	5.50%	\$ 1,197,068.00	5.50%	\$ 1,244,464.40	5.60%	\$ 1,287,067.25	5.82%	\$ 1,333,751.80	5.90%	\$ 1,364,044.00	5.90%	Banca Afirme S.A.	7 DIAS	8

