

Oficio: U.A.I.P. 1110/2020
Asunto: Se remite respuesta

Guanajuato, Gto; a 25 de Marzo de 2020

C. Adán Nájera Martínez.

En atención a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, bajo el número de folio **00775020** el día **18 marzo del año 2020**, misma que a la letra dice:

- *“Se requiere del Municipio A. Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja el Municipio, señalando 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa bases (TIIE, CETE o cualquier otra), así como la rentabilidad. 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/Número de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja el Municipio, señalando 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). 2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo TIIE, CETE o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Número de servidores públicos a los que se les dispersó el PAGO DE NÓMINA en el Municipio en el mes de febrero. Adicionalmente, se requiere 1. Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina del Municipio. 2. Monto total de la dispersión del pago de nómina de la Secretaría, por institución bancaria. 3. En su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión. D. Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). F. Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). por institución Bancaria 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). por institución Bancaria 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). por institución bancaria. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo noviembre 2019- febrero 2020 (mensual). por institución bancaria. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión.” (sic).*

Se remite copia simple del siguiente: **Oficio: TMG.-0392/2020**, suscrito por la **C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal**, mismo que le brinda respuesta a su solicitud.





Ayuntamiento 2018 - 2021



De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 24, fracción V, 25, 47, 48, fracciones III, VI y XIV, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso: uaip@guanajuatocapital.gob.mx, o en el teléfono 73 2 1488.



Atentamente.

Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso

**Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la información pública del Municipio de Guanajuato**


*VHRD



Guanajuato
80 Aniversario del Monumento al Pípila, Héroe Popular de la Insurgencia

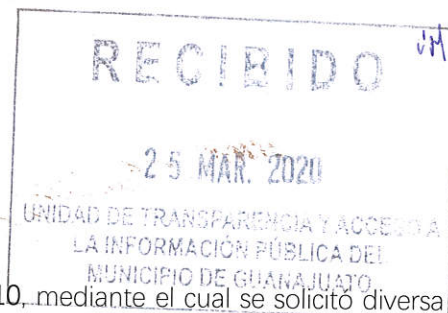
TESORERÍA MUNICIPAL
Oficio núm.: T.M.G.-392/2020

Asunto: Contestación oficio UAIP.1000/2020

25 de marzo de 2020

Ayuntamiento 2018 - 2021

Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
información pública del Municipio de Guanajuato
Presente



Por medio del presente y en seguimiento al oficio U.A.I.P. 1000/2010, mediante el cual se solicitó diversa información relativa a las cuentas de cheques que maneja el Municipio, con número de folio 00775020 por el C. Adán Nájera Martínez, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

1. Del punto A:

El numero de cuentas bancarias del mes noviembre y diciembre de 2019 eran de 83 y al mes de enero y febrero del año en curso 80 cuentas bancarias.

- A.1. Las cuentas bancarias no manejan saldos promedios mensuales.
- A.2, A.3 y A.5.- Se anexa relación de cuentas bancarias en las que se describe el nombre de la institución bancaria, objeto y antigüedad de las cuentas.
- Del punto A.4, las tasas de intereses de rentabilidad y las cuentas bancarias con tasa son las siguientes:

Institución Bancaria	Nombre de la Cuenta	Tasa de interés
Banco del Bajío	INVERSION GASTO-CTE	98% TIE
Banco del Bajío	INVERSION PARTICIPACIONES'2019	98% TIE
Santander S.A.	PARTICIPACIONES 2020	98.20% TIE
Banco del Bajío	INV RAMO 33 F-2'2017	98% TIE
Banco del Bajío	INVERSION RAMO 33 F-1'2019	98% TIE
Banco del Bajío	INVERSION RAMO 33 F-2'2019	98% TIE
Banco del Bajío	INVERSION RAMO 33 F-1'2020	98% TIE
Banco del Bajío	INVERSION RAMO 33 F-2'2020	98% TIE

2. Del punto B:

- El numero de cuentas de inversión del mes de noviembre y diciembre eran 5 cuentas,6 en el mes de enero del año en curso y 8 al mes de febrero de 2020.
- B.1.-Las cuentas bancarias no manejan saldos promedios mensuales.
- B.2.-Las instituciones bancarias que manejan cuentas de inversión son las descritas en el punto A.4.
- B.3. El plazo de inversión es diario.
- B.4. La tasa de inversión y/o productividad no es mensual.

3. Del punto C, se anexa al presente oficio DRH./0288/2020.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



4. Del punto D:

- D.1 y D.2.- El numero de operaciones por canal electrónico y canal ventanilla son los siguientes:

Operaciones/Mes	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020
Transferencia electrónica	690	858	497	453
Ventanilla	86	237	31	65

- D.3 y D.4.- El costo vigente por las operaciones efectuadas es de \$0.00.

5. Del punto F:

F.1 y F.2 El numero de operaciones por canal ventanilla y electrónico por institución bancaria son los siguientes:

Rubro	Banco	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020
Ventanilla	Banco Bajío	0	0	3	0
Internet	Banco Bajío	0	11	982	150
Ventanilla	Banorte	0	0	20	0
Ventanilla	Santander	0	0	6	0

- F.3 y F.4.- El costo vigente por canal ventanilla y electrónico por institución financiera son los siguientes:

Rubro	Banco	Costo
Ventanilla	Banco Bajío	Sin costo para el Municipio
Ventanilla	Banorte	Sin costo para el Municipio
Ventanilla	Santander	Sin costo para el Municipio
Internet	Banco Bajío	2.7% del Importe de Facturación, por pagos efectuados con Tarjeta de Crédito y Débito

Sin más por el momento agradezco su apoyo y atención al presente

Atentamente,
«Guanajuato, Somos Capital»

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

C.c.p. Archivo
JAVFIMG/MGMR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Cuentas de Noviembre y Diciembre de 2019

NUMERO DE CUENTAS	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE LA CUENTA	ANTIGÜEDAD
1	BANORTE S.A.	RECAUDACION	ENE'2008
2	BANORTE S.A.	RECAUDACION (DISPERSION-NOMINA)	FEB'2000
3	BANORTE S.A.	RECAUDACION (TERMINALES)	NOV'2009
4	Banco del Bajío S.A.	RECAUDACION Y PAGO PROVEED. Y ACREED.	OCT'2004
5	Banco del Bajío S.A.	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	NOV'2018
6	Banco del Bajío S.A.	PARTICIPACIONES 2019	DIC'2018
7	Banregio	RECAUDACION GCTE	DIC'2015
8	BBVA Bancomer S.A.	RECAUDACION (TERMINALES)	DIC'2012
9	Santander	PARTICIPACIONES TRIENIO 2015-2018	OCT'2015
10	BBVA Bancomer S.A.	ACUERDO ESPECIFICO INSTITUTO EST DE CULTURA	ENE'2017
11	Banco del Bajío S.A.	INVERSION GASTO-CTE	OCT'2004
12	Banco del Bajío S.A.	INVERSION PARTICIPACIONES'2019	DIC'2018
13	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2005	DIC'2004
14	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2006	ENE'2006
15	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2007	FEB'2007
16	Santander	RAMO 33 F-1'2008	ENE'2008
17	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2009	ENE'2009
18	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2010	ENE'2010
19	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2011	ENE'2011
20	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2013	ENE'2013
21	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2014	ENE'2014
22	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2015	ENE'2015
23	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2016	ENE'2016
24	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-2'2016	ENE'2016
25	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2017	ENE'2017
26	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
27	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
28	Banco del Bajío S.A.	RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
29	Banco del Bajío S.A.	INV RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
30	Banco del Bajío S.A.	INVERSION RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
31	Banco del Bajío S.A.	INVERSION RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
32	Santander	PROY. CENTRO ADOC'2015	OCT'2015
33	Santander	FONDOS MIXTOS'2016	FEB'2016
34	Santander	FORTASEG FEDERAL'2019	FEB'2019
35	Santander	COPARTICIPACION MUNICIPAL'2019	FEB'2019
36	Santander	FONDO EST P/FORTALEC SEG PUB MPAL'19 COPARTICIPACION	FEB'2019
37	Santander	MI FRUTO GTO 2019	OCT'2019
38	BANORTE S.A.	FONDO D PAVIMENTACION D CALLES'2011	JULIO'2011
39	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2011	JULIO'2011
40	BANORTE S.A.	FONDOS MIXTOS'2012	JULIO'2011
41	BANORTE S.A.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA'2013	AGOSTO'2013
42	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2013	SEPT'2013
43	BANORTE S.A.	CEDAJ	NOV'1999
44	BANORTE S.A.	PADR'2001	JUN'2001
45	BANORTE S.A.	REHAB. CENTRO HISTORICO	MAYO'2006
46	BANORTE S.A.	CONV DE TRANSPORTE	AGO'2007
47	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2009	FEB'2009
48	BANORTE S.A.	TUNEL EL LAUREL	OCT'2001
49	BANORTE S.A.	PROG SOCIAL Y URBANO	MAYO'2006
50	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2014 (BENEF-MPAL)	NOV'2014
51	BANORTE S.A.	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	NOV'2016
52	BANORTE S.A.	CENTROS HISTORICOS	NOV'2016
53	Banco del Bajío S.A.	SUBSEMUN FED'2012	ENE'2012
54	Banco del Bajío S.A.	SUBSEMUN MPAL'2012	ENE'2012
55	Banco del Bajío S.A.	SABES	MZO'2011
56	Banco del Bajío S.A.	FONDOS MIXTOS'2017	FEB'2017
57	Banco del Bajío S.A.	PROG PIESCC2017 CONST PLAZA PUBLICA COL STA FE	DIC'2017
58	Banco del Bajío S.A.	FONDOS MIXTOS'2018	ENERO'18
59	Banco del Bajío S.A.	FOMENTO DE CULTURA EN EL CUIDADO DEL AGUA	MARZO'18
60	Banco del Bajío S.A.	REHAB LINEA DIST MINERAL STA ANA Y LLANOS STA ANA	AGOSTO'18
61	Banco del Bajío S.A.	EQUIP BOMBEO PLANTA POTAB FILTROS A TANQUE BORREGO STA ANA	AGOSTO'18
62	Banco del Bajío S.A.	REHAB TANQUE BORREGO P/ABAST AGUA STA ANA Y LLANOS D STA ANA	AGOSTO'18
63	Banco del Bajío S.A.	REHAB D CARCAMO D REBOMBEO D AGUAS RESID MINETAL STA ANA	AGOSTO'18
64	Banco del Bajío S.A.	CONST EQ D BOMBEO CLORAC Y LINEA AGUA POT MEXIAMORA	SEPT'18
65	BANAMEX S.A.	FIDER	SEPT'2006
66	BANAMEX S.A.	PROG D DESARROLLO REGIONAL'2014	FEB'2014
67	BBVA Bancomer S.A.	EMPLEO TEMPORAL'2014	OCT'2014
68	BBVA Bancomer S.A.	REINTEGROS. DIV. RECURSOS FEDERALES	JULIO'2017
69	BBVA Bancomer S.A.	CONTROL FDO BANCO DE PROYECTOS	MAYO'2018
70	BBVA Bancomer S.A.	PROG ESTATAL CAPTEMOS AGUA BORDERIA 2019	FEBRERO'19
71	BBVA Bancomer S.A.	PROG ESTATAL MI FRUTO GTO 2019	MARZO'19
72	BBVA Bancomer S.A.	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ PICADORAS DESINT FORRAJ	ABRIL'2019
73	BBVA Bancomer S.A.	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ D VIENTRES OVINOS	ABRIL'2019
74	BBVA Bancomer S.A.	PROG ESTATAL TECNO CAMPO'2019	MAYO'2019
75	BBVA Bancomer S.A.	REHAB D CAMINO RURAL COMUNIDAD HDA D GUADALUPE	JUNIO'2019
76	BBVA Bancomer S.A.	REST ESTRUC MEZZANINNE INST ELECT MDO HIDALGO	JUNIO'2019
77	BBVA Bancomer S.A.	SERVICIOS DE CALIDAD GTO-2019 MAS	AGOSTO'19
78	Banregio	FOPEDEP'2014	FEB'2014
79	HSBC	PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2019	SEPT'19
80	HSBC	PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO	SEPT'19
81	HSBC	PAVIMENT CALLES ALEDAÑAS CTRO EST	SEPT'19
82	HSBC	REHAB LINEA DIST D AGUA POT Y SECTORIZACION ZONA ENCINO	SEPT'19
83	HSBC	CONST RED D AGUA POT COL BUENOS AIRES Y LOMA BONITA	SEPT'19

TESORERIA MUNICIPAL
CUENTAS ENERO DE 2020

NUMERO DE CUENTAS	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE LA CUENTA	ANTIGÜEDAD
1	BANORTE S.A.	RECAUDACION	ENE'2008
2	BANORTE S.A.	RECAUDACION (DISPERSION-NOMINA)	FEB'2000
3	BANORTE S.A.	RECAUDACION (TERMINALES)	NOV'2009
4	BANCO DEL BAJIO S.A.	RECAUDACION Y PAGO PROVEED. Y ACREED.	OCT'2004
5	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	NOV'2018
6	BANCO DEL BAJIO S.A.	PARTICIPACIONES 2019	DIC'2018
7	BANCO DEL BAJIO S.A.	RECAUDACION-MULTIPAGOS	DIC'2019
8	BANREGIO	RECAUDACION GCTE	DIC'2015
9	BBVA BANCOMER S.A.	RECAUDACION (TERMINALES)	DIC'2012
10	SANTANDER S.A.	PARTICIPACIONES TRIENIO 2015-2018	OCT'2015
11	BBVA BANCOMER S.A.	ACUERDO ESPECIFICO INSTITUTO EST DE CULTURA	ENE'2017
12	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION GASTO-CTE	OCT'2004
13	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION PARTICIPACIONES'2019	DIC'2018
14	SANTANDER S.A.	PARTICIPACIONES 2020	DIC'2019
15	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2005	DIC'2004
16	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2006	ENE'2006
17	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2007	FEB'2007
18	SANTANDER S.A.	RAMO 33 F-1'2008	ENE'2008
19	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2009	ENE'2009
20	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2010	ENE'2010
21	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2011	ENE'2011
22	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2013	ENE'2013
23	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2014	ENE'2014
24	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2015	ENE'2015
25	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2016	ENE'2016
26	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2016	ENE'2016
27	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2017	ENE'2017
28	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
29	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
30	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
31	BANCO DEL BAJIO S.A.	INV RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
32	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
33	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
34	SANTANDER S.A.	PROY. CENTRO ADOC'2015	OCT'2015
35	SANTANDER S.A.	FONDOS MIXTOS'2016	FEB'2016
36	SANTANDER S.A.	FORTASEG FEDERAL'2019	FEB'2019
37	SANTANDER S.A.	COPARTICIPACION MUNICIPAL'2019	FEB'2019
38	SANTANDER S.A.	FONDO EST P/FORTALEC SEG PUB MPAL'19 COPARTICIPACION	FEB'2019
39	BANORTE S.A.	FONDO D PAVIMENTACION D CALLES'2011	JULIO'2011
40	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2011	JULIO'2011
41	BANORTE S.A.	FONDOS MIXTOS'2012	JULIO'2011
42	BANORTE S.A.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA'2013	AGOSTO'2013
43	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2013	SEPT'2013
44	BANORTE S.A.	CEDAJ	NOV'1999
45	BANORTE S.A.	PADR'2001	JUN'2001
46	BANORTE S.A.	REHAB. CENTRO HISTORICO	MAYO'2006
47	BANORTE S.A.	CONV DE TRANSPORTE	AGO'2007
48	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2009	FEB'2009
49	BANORTE S.A.	TUNEL EL LAUREL	OCT'2001
50	BANORTE S.A.	PROG SOCIAL Y URBANO	MAYO'2006
51	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2014 (BENEF-MPAL)	NOV'2014
52	BANORTE S.A.	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	NOV'2016
53	BANORTE S.A.	CENTROS HISTORICOS	NOV'2016
54	BANCO DEL BAJIO S.A.	SUBSEMUN FED'2012	ENE'2012
55	BANCO DEL BAJIO S.A.	SUBSEMUN MPAL'2012	ENE'2012
56	BANCO DEL BAJIO S.A.	SABES	MZO'2011
57	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDOS MIXTOS'2017	FEB'2017
58	BANCO DEL BAJIO S.A.	PROG PIESCC2017 CONST PLAZA PUBLICA COL STA FE	DIC'2017
59	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDOS MIXTOS'2018	ENERO'18
60	BANCO DEL BAJIO S.A.	FOMENTO DE CULTURA EN EL CUIDADO DEL AGUA	MARZO'18
61	BANCO DEL BAJIO S.A.	REHAB TANQUE BORREGO P/ABAST AGUA STA ANA Y LLANOS D STA ANA	AGOSTO'18
62	BANCO DEL BAJIO S.A.	REHAB D CARCAMO D REBOMBEO D AGUAS RESID MINETAL STA ANA	AGOSTO'18
63	BANCO DEL BAJIO S.A.	CONST EQ D BOMBEO CLORAC Y LINEA AGUA POT MEXIAMORA	SEPT'18
64	BANAMEX S.A.	FIDER	SEPT'2006
65	BANAMEX S.A.	PROG D DESARROLLO REGIONAL'2014	FEB'2014
66	BBVA BANCOMER S.A.	EMPLEO TEMPORAL'2014	OCT'2014
67	BBVA BANCOMER S.A.	REINTEGROS. DIV. RECURSOS FEDERALES	JULIO'2017
68	BBVA BANCOMER S.A.	CONTROL FDO BANCO DE PROYECTOS	MAYO'2018
69	BBVA BANCOMER S.A.	PROG ESTATAL MI FRUTO GTO 2019	MARZO'19
70	BBVA BANCOMER S.A.	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ PICADORAS DESINT FORRAJ	ABRIL'2019
71	BBVA BANCOMER S.A.	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ D VIENTRES OVINOS	ABRIL'2019
72	BBVA BANCOMER S.A.	PROG ESTATAL TECNO CAMPO'2019	MAYO'2019
73	BBVA BANCOMER S.A.	REST ESTRUC MEZZANINNE INST ELECT MDO HIDALGO	JUNIO'2019
74	BBVA BANCOMER S.A.	POR MI CAMPO AGREGO VALOR 2019	AGOSTO'19
75	BANREGIO	FOPEDEP'2014	FEB'2014
76	HSBC	PROG VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2019	SEPT'19
77	HSBC	PROG. VIVE MEJOR CON IMPULSO	SEPT'19
78	HSBC	PAVIMENT CALLES ALEDANAS CTRO EST	SEPT'19
79	HSBC	REHAB LINEA DIST D AGUA POT Y SECTORIZACION ZONA ENCINO	SEPT'19
80	HSBC	CONST RED D AGUA POT COL BUENOS AIRES Y LOMA BONITA	SEPT'19

**TESORERIA MUNICIPAL
CUENTAS DE FEBRERO 2020**

NUMERO DE CUENTAS	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE LA CUENTA	ANTIGÜEDAD
1	BANORTE S.A.	RECAUDACION	ENE'2008
2	BANORTE S.A.	RECAUDACION (DISPERSION-NOMINA)	FEB'2000
3	BANORTE S.A.	RECAUDACION (TERMINALES)	NOV'2009
4	BANCO DEL BAJIO S.A.	RECAUDACION Y PAGO PROVED. Y ACREED.	OCT'2004
5	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	NOV'2018
6	BANCO DEL BAJIO S.A.	PARTICIPACIONES 2019	DIC'2018
7	BANCO DEL BAJIO S.A.	RECAUDACION-MULTIPAGOS	DIC'2019
8	BANREGIO	RECAUDACION GCTE	DIC'2015
9	BBVA BANCOMER	RECAUDACION (TERMINALES)	DIC'2012
10	SANTANDER S.A.	PARTICIPACIONES TRIENIO 2015-2018	OCT'2015
11	BBVA BANCOMER	ACUERDO ESPECIFICO INSTITUTO EST DE CULTURA	ENE'2017
12	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION GASTO-CTE	OCT'2004
13	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION PARTICIPACIONES'2019	DIC'2018
14	SANTANDER S.A.	PARTICIPACIONES 2020	DIC'2019
15	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2005	DIC'2004
16	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2006	ENE'2006
17	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2007	FEB'2007
18	SANTANDER S.A.	RAMO 33 F-1'2008	ENE'2008
19	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2009	ENE'2009
20	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2010	ENE'2010
21	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2011	ENE'2011
22	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2013	ENE'2013
23	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2014	ENE'2014
24	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2015	ENE'2015
25	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2016	ENE'2016
26	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2016	ENE'2016
27	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2017	ENE'2017
28	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
29	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
30	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
31	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-1'2020	DIC'2019
32	BANCO DEL BAJIO S.A.	RAMO 33 F-2'2020	DIC'2019
33	BANCO DEL BAJIO S.A.	INV RAMO 33 F-2'2017	ENE'2017
34	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-1'2019	DIC'2018
35	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-2'2019	DIC'2018
36	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-1'2020	DIC'2019
37	BANCO DEL BAJIO S.A.	INVERSION RAMO 33 F-2'2020	DIC'2019
38	SANTANDER S.A.	PROY. CENTRO ADOC'2015	OCT'2015
39	SANTANDER S.A.	FONDOS MIXTOS'2016	FEB'2016
40	BANORTE S.A.	FONDO D PAVIMENTACION D CALLES'2011	JULIO'2011
41	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2011	JULIO'2011
42	BANORTE S.A.	FONDOS MIXTOS'2012	JULIO'2011
43	BANORTE S.A.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA'2013	AGOSTO'2013
44	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2013	SEPT'2013
45	BANORTE S.A.	CEDAJ	NOV'1999
46	BANORTE S.A.	PADR'2001	JUN'2001
47	BANORTE S.A.	REHAB. CENTRO HISTORICO	MAYO'2006
48	BANORTE S.A.	CONV DE TRANSPORTE	AGO'2007
49	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2009	FEB'2009
50	BANORTE S.A.	TUNEL EL LAUREL	OCT'2001
51	BANORTE S.A.	PROG SOCIAL Y URBANO	MAYO'2006
52	BANORTE S.A.	MIGRANTES 3X1'2014 (BENEF-MPAL)	NOV'2014
53	BANORTE S.A.	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	NOV'2016
54	BANORTE S.A.	CENTROS HISTORICOS	NOV'2016
55	BANCO DEL BAJIO S.A.	SUBSEMUN FED'2012	ENE'2012
56	BANCO DEL BAJIO S.A.	SUBSEMUN MPAL'2012	ENE'2012
57	BANCO DEL BAJIO S.A.	SABES	MZO'2011
58	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDOS MIXTOS'2017	FEB'2017
59	BANCO DEL BAJIO S.A.	PROG PIESCC2017 CONST PLAZA PUBLICA COL STA FE	DIC'2017
60	BANCO DEL BAJIO S.A.	FONDOS MIXTOS'2018	ENERO'18
61	BANCO DEL BAJIO S.A.	REHAB TANQUE BORREGO P/ABAST AGUA STA ANA Y LLANOS D STA ANA	AGOSTO'18
62	BANCO DEL BAJIO S.A.	REHAB D CARCAMO D REBOMBEO D AGUAS RESID MINETAL STA ANA	AGOSTO'18
63	BANCO DEL BAJIO S.A.	CONST EQ D BOMBEO CLORAC Y LINEA AGUA POT MEXIAMORA	SEPT'18
64	BANAMEX S.A.	FIDER	SEPT'2006
65	BANAMEX S.A.	PROG D DESARROLLO REGIONAL'2014	FEB'2014
66	BBVA BANCOMER	EMPLEO TEMPORAL'2014	OCT'2014
67	BBVA BANCOMER	REINTEGROS. DIV. RECURSOS FEDERALES	JULIO'2017
68	BBVA BANCOMER	CONTROL FDO BANCO DE PROYECTOS	MAYO'2018
69	BBVA BANCOMER	PROG ESTATAL MI FRUTO GTO 2019	MARZO'19
70	BBVA BANCOMER	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ PICADORAS DESINT FORRAJ)	ABRIL'2019
71	BBVA BANCOMER	PROG EST MI GANADO PROD (ADQ D VIENTRES OVINOS	ABRIL'2019
72	BBVA BANCOMER	PROG ESTATAL TECNO CAMPO'2019	MAYO'2019
73	BBVA BANCOMER	POR MI CAMPO AGREGO VALOR 2019	AGOSTO'19
74	BANREGIO	FOPEDEP'2014	FEB'2014
75	HSBC	PROG VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2019	SEPT'19
76	HSBC	PROG Q0146 GTO ME MUEVE 2019 (EDO)	SEPT'19
77	HSBC	PROG. VIVE MEJOR CON IMPULSO	SEPT'19
78	HSBC	PAVIMENT CALLES ALEDANAS CTRO EST	SEPT'19
79	HSBC	REHAB LINEA DIST D AGUA POT Y SECTORIZACION ZONA ENCINO	SEPT'19
80	HSBC	CONST RED D AGUA POT COL BUENOS AIRES Y LOMA BONITA	SEPT'19



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021



DRH./0288/2020
23 de marzo de 2020

Asunto: Solicitud de información.

C.P. Alfredo López Márquez
Coordinador General de Administración
P r e s e n t e

En atención a su copia simple turnado de manera económica n° U.A.I.P.1000/2020 en el cual solicita en el punto C. *el número de servidores públicos a los que se les dispersó el PAGO DE NOMINA en el Municipio en el mes de febrero, adicionalmente se requiere 1. Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina del Municipio. 2. Monto total de la dispersión del pago de nómina de la Secretaría, por institución bancaria 3.en su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión*”; al respecto informo que el número de servidores a los que se les disperso la nómina en el mes de febrero fue de 1,626, que la institución bancaria que maneja la cuenta de nómina es BANORTE y que costo de la comisión unitaria es de \$0.00 (cero pesos), con relación al punto número 2, al no haber claridad en la solicitud de que área necesita conocer el monto total de la dispersión de pago, no es posible brindar dicha información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz
Directora de Recursos Humanos

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
23 MAR. 2020

RECIBIDO A: paty 3:38

C.c.p. - Archivo
- Minutario
SMMA/rcf

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Plaza de la Paz No. 12, Centro | Guanajuato, Gto. | Tel. (473) 732 1213 | www.guanajuatocapital.gob.mx |

"A 30 años de ser Patrimonio de la Humanidad y 277 de ser Ciudad"