



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-11-112-1123-0004-0007-0000	FIDEICOMISO FID					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario	1	SALDOS INICIALES 2018		58,000.00		58,000.00
				Total:	58,000.00	0.00	58,000.00
				T o t a l:	58,000.00	0.00	58,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL

16 DE JUNIO 2012

POLIZA NUM. 111

CUENTA	SUBCUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1		ACTIVO			
11		ACTIVO CIRCULANTE			
	112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		58,000.00	
	11234	DIVERSOS			
	<i>20</i>	FIDEICOMISO FID			
1		ACTIVO			
11		ACTIVO CIRCULANTE			
	111	EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
	1112	BANCOS / TESORERIA			
	11121	BBVA BANCOMER .S.A.			58,000.00
	<i>03</i>	CTA. 163465993			
		TRANSFERENCIA			
		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE ACLARACION			
D.H.G.		C.A.A.A.B.	SUMAS	58,000.00	58,000.00



16/06/2012 1:22:15 PM

**COMPROBANTE**

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

**MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO**

16/06/2012

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0163465993
Tipo de operación	Interbancario con / sin chequera
Banco destino	BAJIO
Cuenta de depósito	030650807380102018
Nombre del beneficiario	FIDEICOMISO FID
Nombre corto	FID 111636
Importe	58,000.00
Fecha de operación	18/06/2012
Forma de depósito	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago	APORTACION
Referencia numérica	160612
Folio de internet	0097561009

**La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.**

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

El traspaso fue programado con fecha de operación del 18/06/2012 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

[\[ Cerrar \]](#)[\[ Imprimir \]](#)



Oficio No. OM/132-A/2012

**Asunto:** Solicitud de transferencia de recursos para gestión de Fideicomiso para Recursos Federales

**Chetumal, Quintana Roo a 15 de Junio de 2012**

Álvaro Obregón No. 321  
Col. Centro • C.P. 77000  
Chetumal, Quintana Roo  
Tel.: (983) 835 1501 al 19  
www.opb.gob.mx

**LIC. CLEMENTE ARNALDO ANCONA BARCELO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Derivado de la gestión de recursos extraordinarios que el Municipio de Othón P. Blanco está llevando cabo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la finalidad de poder continuar con dicho proceso, por este conducto le solicito su amable intervención a fin de efectuar dos transferencias electrónicas a las cuentas que a continuación se mencionan, mismas que servirán para el trámite y gestión de un Fideicomiso el cual garantiza el trámite de recursos extraordinarios ante dicha secretaria.

Los depósitos se deberán efectuar a las siguientes cuentas:

BANCO	CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
HSBC	0163465993	FIDEICOMISO 111636	\$58,000.00
HSBC	0163465993	REBECA CEDEÑO MARTINEZ	\$40,000.00

Cabe hacer mención que dichos depósitos serán comprobados con la documentación correspondiente a dichos depósitos como es el contrato de fideicomiso y la factura del prestador de servicios.

Sin otro particular y en espera de contar con su valioso apoyo, me reitero a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

ING. LUIS JAVIER ORTIZ CARDIN  
OFICIAL MAYOR

C.c.p. Lic. Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente Municipal de Othón P. Blanco  
C.c.p. Lic. Sara del Carmen Alfaro Castillo, Directora de Egresos Municipio de Othón P. Blanco