



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco

Dirección de Control Presupuestal

Poliza de Diario

Fecha: 01 Diciembre de 2017

POLIZA NUM 001

					Concepto	Parcial	Debe	Haber
1					Activo		2,716,158.45	
	11				Activo Circulante			
		111			Efectivo y Equivalentes			
			1112		Bancos			
				0004	Interacciones S.A.			
				0001	Cta. 300069744			
1					Activo			2,716,158.45
	11				Activo Circulante			
		111			Efectivo y Equivalentes			
			1112		Bancos			
				0003	H.S.B.C. Mexico S.A.			
				0002	Cta. 4023597446			
					TRASPASO BANCARIO			
WCV		KGGR			MLCAM		2,716,158.45	2,716,158.45

001

HSBCnet

Informe procesado por: martinez, julia (ALFARO002)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	01/12/2017
Referencia de la instrucción	707852501SD5
Referencia del cliente	4023597446
Cuenta de débito	MXHBMICA4023597446
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	2,716,158.45
Nombre del beneficiario	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Banco beneficiario	INTERACCIONES
Cuenta de crédito o beneficiario	00037180003000697442
Estado	En proceso por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 01 Dec 2017 03:06:17 GMT

-Fin del informe-