Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNICIPIO DE [illegible] Cte: 19463143

SALDO ANTERIOR		69,710.31		01/Nov/2017 03:03:35 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	6	209,013.04		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	14	99,587.04		
SALDO FINAL		179,136.31	PERIODO	01/Oct/2017 al 01/Nov/2017

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
29/Sep/2017	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME		650.00	69,060.31
29/Sep/2017	0560		I V A POR COMISION		104.00	68,956.31
03/Oct/2017	7465	006372920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	78,000.00		146,956.31
03/Oct/2017	4635	000000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,056.00	139,900.31
05/Oct/2017	8790	000000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.77	132,712.54
11/Oct/2017	8790	000000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,160.00	124,552.54
12/Oct/2017	0981	005413366	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		1,896.00	122,656.54
18/Oct/2017	7465	007031117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,282.00		131,938.54
19/Oct/2017	7465	007415857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,002.52		143,941.06
23/Oct/2017	0278	000000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,946.00	130,995.06
25/Oct/2017	8790	000000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	123,927.06
25/Oct/2017	4635	000000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,980.25	101,946.81
27/Oct/2017	0974	00000177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,707.50	92,239.31
30/Oct/2017	7465	006027550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,615.28		93,854.59
30/Oct/2017	7465	006030402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	33,113.24		126,967.83
30/Oct/2017	8790	000000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,002.52	114,965.31
31/Oct/2017	0981	008789900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	75,000.00		189,965.31
31/Oct/2017	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME		650.00	189,315.31
31/Oct/2017	0560		I V A POR COMISION		104.00	189,211.31
01/Nov/2017	0974	00000179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,075.00	179,136.31