

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS De 2022 FONE OGC

Fecha	Referencia	Movimiento	Beneficiario	Cargo	Abono	SaldoActual	Concepto
01/jun/2022	78	Pago Electrónico	MEDINA RUBIO ENRIQUETA		15,119.31	42,548,644.44	LIB QNA 09 TELESEC NOM 52
01/jun/2022	79	Pago Electrónico	MEDINA RUBIO ENRIQUETA		5,899.07	42,542,745.37	LIB QNA 10 TELESEC NOM 57
10/jun/2022	80	Pago Electrónico	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		4,568,906.15	121,549,343.22	CUOTAS I.M.S.S. MAYO 2022
14/jun/2022	81	Pago Electrónico	NOMINA		39,666,134.55	81,883,208.67	DISP QNA 11 TELESEC NOM 63
14/jun/2022	82	Pago Electrónico	NOMINA		915,838.77	80,967,369.90	PA QNA 11 TELESEC NOM 63
14/jun/2022	86	Pago Electrónico	ESCOBAR RUIZ REBECCA		1,146.05	80,966,223.85	LIB PA QNA 11 TELESEC NOM 63
14/jun/2022	87	Pago Electrónico	MORALES HERNANDEZ ARCARDIO		1,667.00	80,964,556.85	LIB PA QNA 10 TELESEC NOM 57
16/jun/2022	83	Pago Electrónico	NOMINA		18,776.43	80,945,780.42	RECH QNA 11 TELESEC NOM 63
21/jun/2022	42	Cheque	JOAMAN YAIR REYES RANGEL		2,127.42	80,943,653.00	LIB RET QNA 09 EMBARGO MERCANTIL RETE A ARENAS RODRIGUEZ VERONICA NOM 52
21/jun/2022	43	Cheque	JOAMAN YAIR REYES RANGEL		1,726.32	80,941,926.68	LIB RET QNA 09 EMBARGO MERCANTIL RETE A PALACIOS URDIALES ELODIA NOM 52
21/jun/2022	44	Cheque	ROSA MARIA MONTEJANO FLORES		3,290.31	80,938,636.37	LIB RET QNA 09 EMBARGO MERCANTIL RETE REYNA RAMIREZ MA. GUADALUPE NOM 52
21/jun/2022	45	Cheque	JOAMAN YAIR REYES RANGEL		2,127.42	80,936,508.95	LIB RET QNA 10 EMBARGO MERCANTIL RETE ARENAS RODRIGUEZ VERONICA NOM 57
21/jun/2022	46	Cheque	ROSA MARIA MONTEJANO FLORES		3,290.31	80,933,218.64	LIB RET QNA 10 EMBARGO MERCANTIL RETE REYNA RAMIREZ MA GUADALUPE NOM 57
21/jun/2022	47	Cheque	JOAMAN YAIR REYES RANGEL		2,127.42	80,931,091.22	LIB RET QNA 11 EMBARGO MERCANTIL RETE ARENAS RODRIGUEZ VERONICA NOM 63
21/jun/2022	48	Cheque	ROSA MARIA MONTEJANO FLORES		3,290.31	80,927,800.91	LIB RET QNA 11 EMBARGO MERCANTIL RETE REYNA RAMIREZ MA. GUADALUPE NOM 63
29/jun/2022	88	Pago Electrónico	NOMINA		28,014,817.18	52,912,983.73	DISP QNA 13 TELESEC NOM 70
29/jun/2022	89	Pago Electrónico	NOMINA		652,741.48	52,260,242.25	PA QNA 12 TELESEC NOM 70
					83,592,627.32	73,879,025.50	