



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	58,657,092.97	33,026,387.34	41,744,860.50	49,938,619.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,151,827.58	26,401,444.95	26,777,994.62	10,775,277.91								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,807,798.32	13,535,627.13	14,850,105.89	2,493,319.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-005						AFIRME	2,371,822.57	6,147,512.60	7,383,278.69	1,136,056.48								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	2,365,083.84	5,785,879.65	7,021,569.79	1,129,393.70								
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000475-JUN	01/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	FACT45049 COMPRA DE UNA VACA PARA EVENTOS MUNICIPALES: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000153555	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000476-JUN	03/06/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE	CV FACT 659 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (	0.00	0.00	199,999.91	0.00	0000201007	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000477-JUN	03/06/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 3863, 4131,	4132, 4199, 4200 MATERIALS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	302,897.76	0.00	0000200804	15-115	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000478-JUN	04/06/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE	CV FACT 640, 652, 653, 646, 650, 649 COMBUSTIBL	0.00	0.00	147,638.93	0.00	0000160448	15-115	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000479-JUN	04/06/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 42535, 42723,	42725, 42729, 42780, 42727, 42728 Y 43080 REFAC	0.00	0.00	50,155.00	0.00	0000161136	15-115	1					000000
00001308	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000479-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 211 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	NOMINA GENERAL PAGO ENE FECTIVO	0.00	0.00	180,990.00	0.00	0000000211	15-115						000000
00001605	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000524-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 212 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000212	15-115	1					000101
00001605	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000524-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 212 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001610	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000582-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 213 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000213	15-115						000000
00001611	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000583-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 214 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000214	15-115						000000
00001612	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000584-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 215 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001613	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000585-JUN	04/06/2024	CTA 6468 CH 216 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000216	15-115						000000
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000480-JUN	05/06/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 43094, 43104	COMPLEMENTO PAGO DEL 04 DE JUNIO 2024 REFACCIONE	0.00	0.00	270.00	0.00	0000154632	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PGQ-000515-JUN	05/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS REPARACIONDE VEHICULO	0.00	0.00	67,048.00	0.00	0000153130	15-115						000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-000481-JUN	06/06/2024	CTA 6468 TF BERTHA JAIMES ARROYO	RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS FACT DC0F10 HONORARIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000526665	15-115	1					000000
00001614	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000586-JUN	06/06/2024	CTA 6468 CH 217 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000217	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001615	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000587-JUN	06/06/2024	CTA 6468 CH 218 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000218	15-115						000000
00001683	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000542-JUN	06/06/2024	CTA 6468 CH 219 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001689	CHEQUE	07/06/2024	P.PGQ-000622-JUN	07/06/2024	CTA 6468 CH 220 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000220	15-115						000000
00001690	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-000543-JUN	07/06/2024	CTA 6468 CH 222 MOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1296, 1299 RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA SERVICI	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000516-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000102420	25-520						000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000517-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000103132	25-520						000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000518-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 FEBRERO 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000104442	25-520						000000
00001308	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000480-JUN	07/06/2024	CTA 6468 CH 221 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0000000221	15-115						000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000519-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000105445	25-520						000000
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000482-JUN	10/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000113245	15-115	1					000000
00001691	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-000544-JUN	10/06/2024	CTA 6468 CH 223 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACT 2758 CEMENTO Y LAMINA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001692	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000545-JUN	13/06/2024	CTA 6468 CH 224 HILDA RIVERA RAMIREZ FACTS 05DF1 Y 810B6 POLLO EN APOYO ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001693	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000647-JUN	13/06/2024	CTA 6468 CH 225 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001694	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000648-JUN	13/06/2024	CTA 6468 CH 226 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTO PARA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001695	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000625-JUN	13/06/2024	CTA 6468 CH 227 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	47,912.56	0.00	0000000227	15-115						000000
00001696	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000546-JUN	13/06/2024	CTA 6468 CH 228 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGAD	0.00	0.00	29,402.63	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000483-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 9286F PROGRAMA DE ALIMENTACION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0000115837	15-115	1					000000
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000484-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31675PROGRAMA ESPACVIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000115650	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000485-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31673 ATENCION ALIMENTARIA PERONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000115452	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000486-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31670 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0000115243	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000487-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31669 DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA:	0.00	0.00	240.00	0.00	0000115056	15-115	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000488-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31667 ATENCIO ALIMENTARIA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PA	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000114757	15-115	1					000000
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000489-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31663 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000215582	15-115	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000490-JUN	13/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000653696	15-115	1					000000
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000520-JUN	14/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	178,300.00	0.00	0000192441	15-115						000000
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000521-JUN	14/06/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN G	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000222230	15-115						000000
00001702	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000187-JUN	14/06/2024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DEL MES DE JUNIO 2024 E IMPUESTO SOBRE GASOLINAS Y	0.00	2,117,701.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000551-JUN	15/06/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSIÓN GLOBAL	0.00	0.00	740,376.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000552-JUN	15/06/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001599	CHEQUE	15/06/2024	P.PGQ-000563-JUN	15/06/2024	CTA 6468 CH 229 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	157,140.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000522-JUN	15/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000150428	25-520						000000
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-000491-JUN	15/06/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 84918 HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE JUNIO 2024: (P	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000152001	15-115	1					000000
00001698	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000547-JUN	17/06/2024	CTA 6468 CH 230 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 36087, 0917C COMPRA DE VACAS PARA EVENTOS MUNICIPA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000523-JUN	18/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000175212	25-520						000000
00001699	CHEQUE	19/06/2024	P.PGQ-000626-JUN	19/06/2024	CTA 6468 CH 231 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000231	15-115						000000
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000492-JUN	25/06/2024	CTA 6468 TF AGUEDA ESPERANZA DURAN BUSTOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000524-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRAPASO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000190859	15-115						000000
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000525-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	105,870.00	0.00	0000191135	15-115						000000
00001700	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000649-JUN	28/06/2024	CTA 6468 CH 233 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001701	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000650-JUN	28/06/2024	CTA 6468 CH 234 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00001703	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000188-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCHOLICO DEL MES DE MAYO 2024: (RECAU	0.00	3,472.37	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001704	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000189-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE MAYO Y DIFERENCIAS ENERO A ABRIL 2	0.00	43,124.61	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001705	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000190-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024 Y PRIMER AJUSTE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,287,580.97	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001706	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000191-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL, AJUSTE FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, FONDO COMPENSACION ISAN E I	0.00	2,332,888.88	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000192-JUN	28/06/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,110.92	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000631-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000193917	15-115						000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2024	P.PEP-000493-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT C55672 REFACCIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0000124944	15-115	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2024	P.PEP-000494-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO DIVERSAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000125140	15-115	1					000000
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2024	P.PEP-000495-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 0159AFC VENTA DE PLASTITEJA POLINES Y LAMINAS DE ACERO:	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000124156	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000565-JUN	30/06/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	600,127.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001600	CHEQUE	30/06/2024	P.PGQ-000574-JUN	30/06/2024	CTA 6468 CH 232 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DL 2024 NOMINA GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	207,177.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000