

DIF TILA, CHIAPAS
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA: 11120201012500AA CUENTA NUMERO 0124342135 DIF 2025

			<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-01-17	01000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/01/2025 DEL CAJERO: TORRES LOPEZ JUAN CORNELIO	0.00	351,901.88	0.00	294,401.88	0.00	-
2025-01-17	01000018	DIF 2025. PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	00000001
2025-01-21	01000034	DIF 2024. RECURSO OTORGADO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL DE TILA. PARA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,000.00	282,401.88	0.00	00000002
2025-01-28	01000052	DIF 2025. RECURSO OTORGADO A LA DIRECTORA DEL CAIC, TILA, CHIAPAS. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN AL CAIC EL NIDO EN LA LOC. DE PETALCINGO, TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,188.44	276,213.44	0.00	00000003
2025-01-30	01000055	DIF 2025. PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	57,500.00	218,713.44	0.00	00000004
2025-02-04	02000010	DIF 2025. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA NO. 0124342135 BBVA 2025	0.00	0.00	78.88	205,734.56	0.00	-
2025-02-04	02000078	DIF 2025. RECURSO OTORGADO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,900.00	205,813.44	0.00	00000005
2025-02-10	02000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/02/2025 DEL CAJERO: TORRES LOPEZ JUAN CORNELIO	0.00	351,901.87	0.00	557,636.43	0.00	-
2025-02-10	02000011	DIF 2025. RECURSO EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL, SIN COMPROBACION	0.00	0.00	97,098.96	205,734.56	0.00	-
2025-02-10	02000012	DIF 2025. DEVOLUCION DEL RECURSO SACADO DE MAS EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	97,098.96	0.00	302,833.52	0.00	-
2025-02-11	02000016	DIF 2025. COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR CHICHARRINES QUE SERVIRAN EN EVENTO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	17,736.40	427,141.07	0.00	-
2025-02-11	02000020	DIF 2025. PAGO DE SHOW DE PAYASO PARA EVENTO REALIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,660.00	541,976.43	0.00	-
2025-02-11	02000024	DIF 2025. COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ROCAS PARA USO EN EVENTO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	97,098.96	444,877.47	0.00	-
2025-02-13	02000028	DIF 2025. COMPRA DE DULCES PARA EVENTO REALIZADO POR EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	72,888.50	354,252.57	0.00	-

DIF TILA, CHIAPAS
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA: 11120201012500AA CUENTA NUMERO 0124342135 DIF 2025

			<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-02-13	02000081	DIF 2025. RECURSO EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	0.00	0.00	57,500.00	296,752.57	0.00	00000006
2025-02-17	02000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/02/2025 DEL CAJERO: TORRES LOPEZ JUAN CORNELIO	0.00	351,901.88	0.00	648,654.45	0.00	-
2025-02-18	02000093	DIF 2025. RECURSO OTORGADO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,000.00	640,654.45	0.00	00000007
2025-02-27	02000096	DIF 2025. RECURSO EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	0.00	0.00	52,500.00	588,154.45	0.00	00000009
2025-03-03	03000054	DIF 2025. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA NO. 0124342135 BBVA 2025	0.00	0.00	78.88	588,075.57	0.00	-
2025-03-03	03000062	DIF 2025. COMPRA DE LONA IMPRESA PARA USO EN LA CELEBRACION DE DIA DE REYES ORGANIZADO POR DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,000.00	937,977.44	0.00	-
2025-03-03	03000082	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/03/2025 DEL CAJERO: TORRES LOPEZ JUAN CORNELIO	0.00	351,901.87	0.00	939,977.44	0.00	-
2025-03-11	03000020	DIF 2025. RECURSO OTORGADO A LA DIRECTORA DEL CAIC EL NIDO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA LOC. PETALCINGO, TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	0.00	5,318.56	932,658.88	0.00	00000010
2025-03-11	03000044	DIF 2025. RECURSO OTORGADO AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,000.00	918,658.88	0.00	00000011
2025-03-13	03000047	DIF 2025. RECURSO EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	52,500.00	866,158.88	0.00	00000012
2025-03-19	03000066	DIF 2025. PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE LOS TRABAJADORES DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,500.00	1,213,290.76	0.00	-
2025-03-19	03000070	DIF 2025. PAGO DEL 6% ADICIONAL AL 2% ISN CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE LOS TRABAJADORES DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	270.00	865,888.88	0.00	-

DIF TILA, CHIAPAS
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA: 11120201012500AA CUENTA NUMERO 0124342135 DIF 2025

			<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-03-19	03000084	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/03/2025 DEL CAJERO: TORRES LOPEZ JUAN CORNELIO	0.00	351,901.88	0.00	1,217,790.76	0.00	-
2025-03-27	03000074	DIF 2025. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	33,115.18	1,180,175.58	0.00	-
2025-03-31	03000050	DIF 2025. RECURSO EXPEDIDO AL DIRECTOR DEL DIF PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZODE 2025	0.00	0.00	58,500.00	1,115,675.58	0.00	00000013
2025-03-31	03000078	DIF 2025. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,000.00	1,174,175.58	0.00	-
			\$0.00	\$1,856,608.34	\$740,932.76	\$1,115,675.58	\$0.00	