

Pólizas



Póliza de Apertura



Póliza de Diario



Póliza de Ingresos



Otras Operaciones



Pólizas de Ajuste de Cierre...



Póliza de Cierre

Reporte del Libro Diario

Seleccionar Reporte Por

Periodo

Número de Póliza

Rango

Del: 01/10/2025 ▾

Al: 31/12/2025 ▾



AU
DEL ESTADO DE C

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/10/2025	100000	4,905	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL DE LEON NIZ, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11230303AA025050	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
02/10/2025		4,913		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE RECURSO DEL CH- 36, DE FECHA 15/07/2025, A NOMBRE DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, COMO GASTOS A COMPROBAR.	33,250.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					33,250.00
		4,914		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE RECURSO DEL CH- 38, DE FECHA 30/07/2025, A NOMBRE DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, COMO GASTOS A COMPROBAR.	33,250.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					33,250.00
16/10/2025		4,915		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE RECURSO DEL CH- 17, DE FECHA 30/04/2025, A NOMBRE DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, COMO GASTOS A COMPROBAR.	123,976.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					123,976.00
02/10/2025		4,963		11230103AA250023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADOLFO MIGUEL VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	1,742.51	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,742.51
		4,975	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA250017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS DEL ING, ADOLFO MIGUEL VELAZQUEZ. TRANSFERENCIA NUM. 814 , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, A CURSO DE MECANICA DE SUELO	67.00	
				21120103AA250020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2025	100000	5,000	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA250022	PROVEEDORES	POR		COMROBACION DE GASTOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 812 FGP.2025. DE LA C. TANIA LORENA MIGUEL RAMOS POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025	638.00	
				21120403AA250004	PROVEEDORES	POR			822.51	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,742.51
				11230103AA250003	DEUDORES	DIVERSOS				1,742.51
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,742.51
31/10/2025		5,001	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DEL CH- 033, DE FECHA 26/06/2025, A NOMBRE DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, COMO GASTOS A COMPROBAR.	125,976.00	
				11230303AA025003	DEUDORES	DIVERSOS				125,976.00
03/10/2025		5,002		11230303AA025004	DEUDORES	DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON , PRESIDENTE MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	50,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
		5,003		11230303AA025003	DEUDORES	DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		5,004		11230103AA250001	DEUDORES	DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	20,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		5,038	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250038	PROVEEDORES	POR		COMPROBACION DE GASTOS ,TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 816 DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,376.00	
				21120102AA250043	PROVEEDORES	POR			4,498.58	
				21120103AA250055	PROVEEDORES	POR			1,680.00	
				21120103AA250066	PROVEEDORES	POR			4,877.33	
				21120103AA250067	PROVEEDORES	POR			6,790.42	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
03/10/2025	100000	5,038	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE GASTOS ,TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 816 DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	6,874.58		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,347.75	
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS						20,222.33
					POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			6,874.58
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			13,347.75
								SUMAS IGUALES :		573,336.70	573,336.70
05/10/2025	100001	5,057	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 5970 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA CONSULTORIO DENTAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	12,296.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,296.00	
				21120102AA250044	PROVEEDORES POR						12,296.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			12,296.00
		5,059	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250044	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 5970 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA CONSULTORIO DENTAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	12,296.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,296.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						12,296.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			12,296.00
06/10/2025		5,060	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025018	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2201 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	58,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						58,000.00
		5,065		11230303AA025018	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2201 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	58,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						58,000.00
07/10/2025		5,066		11230303AA025053	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP RENE ADRIAN GALVEZ GARCIA, POR LA COMISION ATUXTLA GUTIERREZ.	2,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						2,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2025	100001	5,067	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-CINTHIA NATALI MALDONADO GONZALEZ, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA , DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
24/10/2025		5,075	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA5EA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 394, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO 12 DE OCTUBRE C.C.T. 07EPR0564V, EN EL EJIDO LOS ALPES, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	625,465.44	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	625,465.44	
				11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					250,186.17
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					359,175.06
				21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,391.94
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,695.97
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,475.81
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,391.94
				21170306EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148.55
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		625,465.44
07/10/2025		5,078		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 95 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE LOTERIA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	648.00	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					648.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		648.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2025	100001	5,081	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 94 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECA ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	648.00	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		648.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		648.00
		5,083		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 102 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	972.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		972.00
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		972.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		972.00
		5,087	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250061	PROVEEDORES POR			FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 95 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE LOTERIA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		648.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					648.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		648.00
		5,088		21120103AA250061	PROVEEDORES POR			FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 94 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		648.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					648.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		648.00
		5,089		21120103AA250061	PROVEEDORES POR			FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 102 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	972.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		972.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					972.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		972.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2025	100001	5,090	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 071.- PAGO DE LA FACTURA NO. 394, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO 12 DE OCTUBRE C.C.T. 07EPR0564V, EN EL EJIDO LOS ALPES,	359,175.06	
				8271EDEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		625,465.44	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					359,175.06
				8261EDEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			625,465.44
08/10/2025		5,091	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205062025AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	500,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
		5,092		11230303AA025024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-S A R A H I B A R R I O S C A N C I N O, SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	4,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		5,093		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON , PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	5,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
09/10/2025		5,096		11230303AA025048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 99139, POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	29,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00
11/10/2025		5,097		11230303AA025044	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A 18534 POR PAGO DE RENTA DE AUDIO POR DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	47,328.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					47,328.00
		5,100		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
14/10/2025		5,109		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	4,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100001	5,109	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00	
		5,112		11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			81,780.00		
		5,113		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				81,780.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			18,560.00		
		5,116		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				18,560.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			100,920.00		
		5,117		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				100,920.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			98,832.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				98,832.00	
15/10/2025		5,120	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			132,754.96		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	132,754.96		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				132,754.96	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		132,754.96	
		5,121	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025053	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,000.00		
		5,124	TESORERIA - Orden de Pago	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			7,350.00		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,350.00		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/10/2025	100001	5,137	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA250002	ANTICIPO A			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 073.- PAGO DE LA FACTURA NO. 392, DEL 50 % DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN EJIDO CORDOVA MATA	459,466.52	
		5,138		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					459,466.52
				11340103EA250002	ANTICIPO A			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 072.- PAGO DE LA FACTURA NO. 391, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMO POBLADO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL MCARMEN (PICO DE LORO). MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	767,334.01	
		5,139		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					767,334.01
				11340103EA250002	ANTICIPO A			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 074.- PAGO DE LA FACTURA NO. 390, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO EL PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	463,998.22	
		5,140		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					463,998.22
09/10/2025				11340103EA250002	ANTICIPO A			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 068.- PAGO DE LA FACTURA NO. 388, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. VICENTE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, C	416,001.79	
		5,141		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					416,001.79
17/10/2025				11340103EA250001	ANTICIPO A			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 069.- PAGO DE LA FACTURA NO. 346, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNON JUAREZ, CHIAPAS.	1,090,038.13	
		5,146	TESORERIA - Orden de Pago	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					1,090,038.13
06/10/2025				123504ASEA5EA-18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 342, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	635,096.98	
				8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE			635,096.98

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/10/2025	100001	5,146	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 342, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		254,038.79
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					363,494.71
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,880.53
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,940.26
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,700.15
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,880.53
				21170306EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					162.01
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			635,096.98
		5,148	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 066.- PAGO DE LA FACTURA NO. 342, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	363,494.71	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		635,096.98	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					363,494.71
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		635,096.98	
21/10/2025		5,149	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 172, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCIÓN (TRAMOS AISLADOS), SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA.	870,971.88	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		870,971.88	
				11340103EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					348,388.75

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
21/10/2025	100001	5,149	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 172, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCIÓN (TRAMOS AISLADOS), SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA.		500,157.71	
				21170301EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,508.38	
				21170303EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,754.19	
				21170304EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,447.61	
				21170305EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,508.38	
				21170306EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					206.86	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				870,971.88
		5,151	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 70.- PAGO DE LA FACTURA NO. 172, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCIÓN (TRAMOS AISLADOS), SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA.	500,157.71		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				870,971.88
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA						500,157.71
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				870,971.88
28/10/2025		5,152	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 81, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,432,322.24		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,432,322.24
				11340103EA250005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						572,928.90
				21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						822,514.51

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/10/2025	100001	5,152	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 81, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		12,347.61
				21170303EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,173.80
				21170304EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,669.63
				21170305EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,347.61
				21170306EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					340.18
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,432,322.24
		5,154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 75.- PAGO DE LA FACTURA NO. 81, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	822,514.51	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,432,322.24
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					822,514.51
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,432,322.24
								SUMAS IGUALES :	17,341,937.92	17,341,937.92
06/10/2025	100002	5,159	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 065.- PAGO DE LA FACTURA NO. 385, DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	635,300.60	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					635,300.60
09/10/2025		5,160	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 67.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	34,800.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					34,800.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100002	5,161	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 138.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	300,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
15/10/2025		5,162		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 139.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	700,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					700,000.00
		5,163		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 140.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	350,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					350,000.00
23/10/2025		5,164		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 148.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	10,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		5,165		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 149.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	50,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
24/10/2025		5,166		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 150.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	50,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
27/10/2025		5,167		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 1151.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	500,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
		5,168		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 153.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	20,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/10/2025		5,169		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 154.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	15,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		5,170		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 155.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	250,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					250,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100002	5,173	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 150.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	7,761.60	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					7,761.60
		5,174		11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 149.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	5,902.93	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					5,902.93
		5,176		11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 148.- PAGO DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	1,108.05	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					1,108.05
16/10/2025		5,177	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8826 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,050.00	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		2,050.00	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR					2,050.00
				824101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		2,050.00	
01/10/2025		5,178	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 147.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	7,526.80	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					7,526.80
16/10/2025		5,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR			FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 8826 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,050.00	
				827101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		2,050.00	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,050.00
				826101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		2,050.00	
17/10/2025		5,181	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120205062025AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	500,000.00	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
		5,182		1120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/10/2025	100002	5,183	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025054	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 347 DEL PROVEEDOR FERNANDO PEREZ GODINEZ, POR LA ADQUISICION DE 45 BOLSAS DE CEMENTO	12,150.00	
		5,184		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					12,150.00
				11230303AA025055	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, DE42 DEL PROVVEDOR NOEMI PEREZ LOPEZ, POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE UNION JUAREZ	87,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					87,000.00
18/10/2025		5,185		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025	10,491.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					10,491.00
20/10/2025		5,186		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,232.60	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,232.60
01/10/2025		5,187	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 11450, POR ADQUISICION DE LLANTAS, PARA LA UNIDAD NO. ECONOMICO 02, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,400.00	
				8251PPFA01000003	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			4,400.00	
				21120103FA250002	PROVEEDORES POR					4,400.00
				8241PPFA01000003	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			4,400.00	
20/10/2025		5,189		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 11517 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,450.00	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			2,450.00	
				21120102AA250016	PROVEEDORES POR					2,450.00
				824101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			2,450.00	
		5,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250016	PROVEEDORES POR			FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 11517 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,450.00	
				827101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			2,450.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,450.00
				826101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE			2,450.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2025	100002	5,193	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025056	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL C. FERNANDO TORRES GONZALEZ, POR COMISION A TUXTLA GUTIERREZ	1,742.51	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,742.51
		5,194		11230303AA025057	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL C. NAHUM EMMANUEL PAC JUAREZ, POR COMISION A TUXTLA GUTIERREZ	1,742.51	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,742.51
01/10/2025		5,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 155.- PAGO DE LA FACTURA NO. 11450, POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NO. ECONOMICO 02, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	4,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,400.00
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,400.00
20/10/2025		5,196	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025058	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDUARDO DAVID PEREZ DE LEON, POR COMISION A TUXTLA GUTIERREZ	2,000.00	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		5,197		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3422 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	8,182.06	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					8,182.06
		5,198		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3423 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	15,008.72	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					15,008.72
		5,199		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3407 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	761.70	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					761.70
		5,200		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3382 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,015.60	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,015.60

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2025	100002	5,201	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3381 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,411.20
01/10/2025		5,202	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3108, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	18,110.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,110.40	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,110.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,110.40	
		5,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 154.- PAGO DE LA FACTURA NO. 3108, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	18,110.40	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,110.40	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					18,110.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,110.40	
20/10/2025		5,205	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 3368 DEL PROVEEDOR SERVICIO CACAHOATAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	28,650.08	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					28,650.08
01/10/2025		5,206	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3296, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	16,228.80	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,228.80	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,228.80
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	16,228.80	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2025	100002	5,207	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			16,001.67		
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				16,001.67	
23/10/2025		5,209		11230303AA025041	DEUDORES DIVERSOS			26,020.50		
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				26,020.50	
01/10/2025		5,210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES	POR		16,228.80		
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,228.80
							EGRESOS PAGADO			
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				16,228.80	
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,228.80
							EGRESOS EJERCIDO			
		5,211	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			21,968.03		
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	21,968.03
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102FA250001	PROVEEDORES	POR			21,968.03	
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	21,968.03
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES	POR		21,968.03		
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	21,968.03
							EGRESOS PAGADO			
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				21,968.03	
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	21,968.03
							EGRESOS EJERCIDO			

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100002	5,215	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3267, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	3,808.11	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,808.11	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,808.11
		5,217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,808.11	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,808.11	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					3,808.11
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	3,808.11	
23/10/2025		5,218	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9419 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,145.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,145.18	
				21120102AA250041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,145.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,145.18	
01/10/2025		5,219	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001FA250003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA AL C. ANTONIO LOPEZ MIGUEL, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIERMBRE DE 2025.	3,150.00	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					3,150.00
		5,220		21111001FA250004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA A LA C. DAMARELY ESBEIDY PEREZ VICENTE, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIERMBRE DE 2025.	3,150.00	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					3,150.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100002	5,221	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001FA250005	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA AL C. CESAR USIEL CISNEROS DE LEON, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIERMBRE DE 2025.	6,300.00	
		5,222		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					6,300.00
		5,223		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	10,468.84	
		5,224	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS..	100,000.00	10,468.84
		5,226	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- CH- 46.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL , CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025	24,755.00	100,000.00
23/10/2025		5,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 9419 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,145.18	24,755.00
				21120102AA250041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,145.18
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,145.18	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,145.18
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,145.18
07/10/2025		5,227	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 8821, POR ADQUISICION DE REFACCIO (CLUTCH), PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 07, DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	5,400.00	
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,400.00
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,400.00	
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,400.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
16/10/2025	100002	5,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES	POR	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 159.- PAGO DE LA FACTURA NO. 8821, POR ADQUISICION DE REFACCIO (CLUTCH), PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 07, DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	5,400.00	
								5,400.00	
				8271PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE	5,400.00	
				EGRESOS PAGADO					5,400.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00
				8261PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE		5,400.00
				EGRESOS EJERCIDO					
07/10/2025		5,231	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250006	DEUDORES	DIVERSOS	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 156.- PAGO DE LA FACTURA NO. 8804, POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD, DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	5,695.00	
									5,695.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				5,695.00
23/10/2025		5,233	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 49POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DURANTE IMPARTICION DE DIPLOMADO PARA EXCURSIONISTAS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	7,309.57	
								7,309.57	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	7,309.57	
				EGRESOS DEVENGADO					7,309.57
				21120103AA250069	PROVEEDORES	POR			7,309.57
				PAGAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		7,309.57
				EGRESOS COMPROMETIDO					
20/10/2025		5,234	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250005	DEUDORES	DIVERSOS	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 160.- PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES, DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	7,761.60	
									7,761.60
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				7,761.60
23/10/2025		5,236	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250069	PROVEEDORES	POR	FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 49POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DURANTE IMPARTICION DE DIPLOMADO PARA EXCURSIONISTAS DEL L H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	7,309.57	
								7,309.57	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	7,309.57	
				EGRESOS PAGADO					7,309.57
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				7,309.57
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		7,309.57
				EGRESOS EJERCIDO					

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/10/2025	100002	5,237	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025013	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-CINTHIA NATALY MALDONADO GONZALEZ, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE UNION JUAREZ	2,080.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,080.00
20/10/2025		5,239		11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 161.- PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	21,056.30	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					21,056.30
23/10/2025		5,240	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8823 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,550.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,550.00	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,550.00	
		5,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 8823 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,550.00	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,550.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,550.00
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,550.00	
27/10/2025		5,243	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMNGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		5,245		11230303AA025024	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-S A R A H I B A R R I O S CANCINO,SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	4,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
24/10/2025		5,246	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3370, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD P U B L I C A M U N I C I P A L , CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	22,696.80	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				22,696.80	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2025	100002	5,246	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA250001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3370, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.		22,696.80
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,696.80
27/10/2025		5,248	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025024	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C-S A R A H I B A R R I O S CANCINO,SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	
		5,249		11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE GALVEZ DARDON DE LA,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	3,485.02
		5,250		11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE GALVEZ DARDON DE LA,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	3,485.02
20/10/2025		5,250		11310301FA000001	ANTICIPO	A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 161.- PAGO DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	21,056.30	
		5,251		11120205022025FA BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE RODOLFO ARANDA PEREZ DE LA,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	21,056.30
27/10/2025		5,252		11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO ARRIAGA DE LA,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	3,485.02
		5,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO ARRIAGA DE LA,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,485.02	3,485.02
24/10/2025		5,253		21120102FA250001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO 166.- PAGO DE COMPLEMENTO Y TOTAL DE LA FACTURA NO. 3370, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	22,696.80	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,696.80
				11120205022025FA BANCOS / TESORERÍA					1,640.50

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2025	100002	5,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11310301FA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				21,056.30	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,696.80	
29/10/2025		5,254	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00	
		5,255		11230303AA025013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00	
								SUMAS IGUALES :		
								4,631,690.81	4,631,690.81	
30/10/2025	100003	5,258	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			132,754.96		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	132,754.96		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				132,754.96	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		132,754.96	
31/10/2025		5,259	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,505.26		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				36,505.26	
27/10/2025		5,260		11230303AA025059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,485.02		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				3,485.02	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/10/2025	100003	5,261	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250006	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 162.- PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	7,690.00	
		5,262		1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					7,690.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 163.- GASTOS A COMPROBAR AL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ (TESORERO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	4,199.01	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,199.01
24/10/2025		5,263	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 161, POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES CON NO. ECONOMCO 02, 04 Y 07, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	19,720.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		19,720.00
				21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,720.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,720.00
		5,265	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 168.- PAGO DE LA FACTURA NO. 161, POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES CON NO. ECONOMCO 02, 04 Y 07, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	19,720.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,720.00
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					19,720.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,720.00
		5,266	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250015	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 167, PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHAPAS.	15,080.00	
				1120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
01/10/2025		5,267	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	15,000.00	
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100003	5,268	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 CHEQ. NUM 00055 PAGO EN EFECTIVO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	54,382.37	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					54,382.37
27/10/2025		5,269		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 56 GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	30,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
30/10/2025		5,270		21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 CHEQ. NUM 00057 PAGO EN EFECTIVO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	48,582.37	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					48,582.37
28/10/2025		5,271	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 8825, POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO 02, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,550.00	
				8251PPFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,550.00	
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,550.00
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,550.00	
01/10/2025		5,273	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3298, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	26,813.22	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					26,813.22
28/10/2025		5,274	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 170.- PAGO DE LA FACTURA NO. 8825, POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO 02, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,550.00	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,550.00	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					1,550.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,550.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100003	5,275	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3297, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,606.77	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					10,606.77
		5,276		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.32715, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	19,600.68	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					19,600.68
		5,277		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3270, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	30,028.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					30,028.20
27/10/2025		5,278		11230503FA250002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 170, PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, DE UNION JIUAREZ, CHIAPAS.	475,025.20	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					475,025.20
01/10/2025		5,279		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3229, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	13,787.73	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					13,787.73
		5,280		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3228, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,411.20
		5,281		11230303AA025063	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3220, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	32,488.93	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					32,488.93
31/10/2025		5,282		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	20,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		5,283		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
15/10/2025		5,284	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001FA250001	SERVICIOS PERSONALES			FAFM/2025.- CH- 47.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	19,646.16	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100003	5,284	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- CH- 47.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		19,646.16
31/10/2025		5,285	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	700,000.00	
15/10/2025		5,286	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2025.- CH- 47.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	24,755.00	
08/10/2025		5,287	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	164,100.00	24,755.00
20/10/2025		5,288		11120205052025AA	BANCOS / TESORERÍA					164,100.00
		5,289		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				6,600.00	
		5,290		11120205042025AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	6,600.00
		5,291		11120205092400AB	BANCOS / TESORERÍA				400.00	1,000.00
		5,292		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				400.00	400.00
		5,291		11120205082400AB	BANCOS / TESORERÍA				2,300.00	400.00
		5,291		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,300.00	2,300.00
		5,292		11120205102400FA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00	2,300.00
		5,292		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00	5,400.00
		5,295	TESORERIA - Pago RHNomina	11120205072400AB	BANCOS / TESORERÍA					5,400.00
15/10/2025		5,295	TESORERIA - Pago RHNomina	211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 5180,8812 Y 4838.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	193,354.29	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		207,322.54	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					170,558.13
				21111001FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,646.16
				21111001FA250006	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,150.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			207,322.54

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	5,298	TESORERIA - Pago RHNomina	211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 6389 Y 78875.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	207,129.37	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		207,129.37
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					207,129.37
		5,301				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		207,129.37
				211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 6389 Y 7875.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	192,484.64	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		207,129.37
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					168,428.48
				21111001FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,056.16
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		207,129.37
15/10/2025		5,302	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- CH- 48.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA MEN EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	19,646.16	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					19,646.16
		5,303	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	82,820.65	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					82,820.65
16/10/2025		5,306		21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 158.- PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	4,496.86	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,496.86
		5,311		21170105FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 157.- PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	12,526.79	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					12,526.79

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	5,312	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- CH- 49.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	24,755.00	
		5,313		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					24,755.00
		5,314	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- CH- 51.- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	24,056.16	
		5,314		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					24,056.16
		5,314		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	82,820.73	
		5,315		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					82,820.73
31/10/2025		5,315		21170105FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 173.- PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	4,496.86	
		5,316		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,496.86
		5,316		21170105FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 172.- PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	12,526.79	
		5,317		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					12,526.79
		5,317		11230503FA250014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 173.- PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	4,496.86	
		5,318		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,496.86
		5,318		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	250,000.00	
		5,319		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					250,000.00
		5,319		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 163.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	15,000.00	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2025	100003	5,320	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 162.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	20,000.00	
		5,321		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		5,322		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 161.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	500,000.00	
		5,323		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
		5,324		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 160.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	50,000.00	
		5,325		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
		5,326		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 159.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	10,000.00	
		5,327		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		5,328		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 158.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	350,000.00	
		5,329		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					350,000.00
15/10/2025		5,325		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 140.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	350,000.00	
		5,326		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					350,000.00
23/10/2025		5,327		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 148.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	10,000.00	
		5,328		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
24/10/2025		5,329		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 150.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	50,000.00	
		5,320		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
27/10/2025		5,321		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 151.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	500,000.00	
		5,322		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
30/10/2025		5,323		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 154.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	15,000.00	
		5,324		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	5,330	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 155.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS,	250,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					250,000.00
01/10/2025		5,331		21111001AA250027	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM FOLIO.8641 PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C.LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	8,200.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					8,200.00
		5,332		21111001AA250028	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM FOLIO.8641 PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. LUZMAN DE JESUS PEREZ RODAS DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	3,036.41	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,036.41
		5,333		21111001AA250024	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM FOLIO.8641 PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. YORDIN JOSE LOPEZ NIZ ,AUDITOR TECNICO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	4,553.51	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,553.51
		5,334		21111001AA250027	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM FOLIO.8641 PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C.LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025	8,200.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					8,200.00
		5,335		21111001AA250028	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM FOLIO.8641 PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. LUZMAN DE JESUS PEREZ RODAS , DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,036.41	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,036.41

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100003	5,336	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250024	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,553.51		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				4,553.51	
15/10/2025		5,339	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			441,319.82		
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			131,384.66		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	531,532.77		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	131,384.66		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				504,897.11	
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				54,382.37	
				21111001AA250003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,925.00	
				21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	531,532.77		
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	131,384.66		
30/10/2025		5,340	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,925.00		
				11230203AA250006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,925.00	
31/10/2025		5,341	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			1,530.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,530.00		
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,530.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,530.00		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	5,345	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025. -PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	438,992.32	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					131,384.66
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		530,139.90
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		131,384.66
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					506,654.41
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,582.37
				21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
				21111001AA250027	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,200.00
				21111001AA250029	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,440.20
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		530,139.90
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		131,384.66
31/10/2025		5,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 171.- PAGO DE LA FACTURA NO. 8834.- POR ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA DE FRENOS), PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NO. ECONOMICO. 02, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,530.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,530.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					1,530.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,530.00
								SUMAS IGUALES :	8,540,817.77	8,540,817.77
02/10/2025	100004	5,359	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250026	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DEL C. FERMIN ORTIZ VERDUGO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,231.78	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,231.78
17/10/2025		5,360		21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP/2025.- TRANSFENCIA NO. 842.- PAGO DE NOMINA AL C. CARLOS ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENADE OCTUBRE DE 2025.	4,500.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :	6,731.78	6,731.78
01/11/2025	110000	5,371	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025044	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2025 REGISTRO DE LA FACTURA NUM, A 18663 POR LA RENTA DE4 AUDIO DEL MES DE NOVIEMBRE AL OROVEEDOR SOFIA GULLEN GORDON	47,328.00	
		5,372		11230303AA025055	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2025 REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 26 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS ALPROVEEDOR NOEMI PEREZ LOPEZ	97,400.00	47,328.00
		5,373		11230303AA025037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2025 REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 45033 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ AL PROVEEDOR XIALI ELIZABEHT LAM BAUTISTA	42,700.00	97,400.00
		5,374		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP, VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	20,000.00	42,700.00
03/11/2025		5,375		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	50,000.00	20,000.00
		5,376		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	252,000.00	50,000.00
05/11/2025		5,377		11230303AA025012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL ING. LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	252,000.00
		5,380	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 113 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,646.00	2,000.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,646.00	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,646.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,646.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/11/2025	110000	5,382	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 113 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,646.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,646.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,646.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,646.00
		5,383	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	1,742.51	
				11230303AA025010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,742.51
		5,393	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, JOSE ANCELMO MORENO GOMEZ, POR COMISION AL ASE DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	1,742.51	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,742.51	
				11230103AA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,742.51
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,742.51
06/11/2025		5,396	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 3812 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN REPARACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,352.29	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,352.29	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,352.29
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,352.29
		5,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 3812 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN REPARACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,352.29	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,352.29	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				4,352.29
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,352.29

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/11/2025	110000	5,399	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP, VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
07/11/2025		5,400		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	593.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					593.00
		5,401		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	3,058.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,058.00
		5,402		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	5,483.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,483.00
		5,403		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	42.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					42.00
		5,404		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2022	143.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					143.00
		5,405		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022	202.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					202.00
		5,406		21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2025	130,752.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					130,752.00
		5,407		11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGR-2025 REGISTRO DEL PROVEEDOR FERRETERA LA TRINIDAD, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,280.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,280.00
01/11/2025		5,408		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 166.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	300,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
03/11/2025		5,409		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 167.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	252,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					252,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2025	110000	5,410	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS			FGR-2025 REGISTRO DEL PROVEEDOR FERRETERA LA TRINIDAD, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	777.39	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					777.39
		5,412		11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS				4,352.29	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,352.29
		5,414	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 956D , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	936.01	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE				936.01	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR					936.01
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE					936.01
					EGRESOS COMPROMETIDO					
		5,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 956D , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	936.01	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE				936.01	
					EGRESOS PAGADO					
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					936.01
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE					936.01
					EGRESOS EJERCIDO					
		5,417	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS			FGR-2025 REGISTRO DEL PROVEEDOR FERRETERA LA TRINIDAD, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	12,209.99	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					12,209.99
		5,418		11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS				985.39	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					985.39
		5,420	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, D813 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	271.57	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE				271.57	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR					271.57
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE					271.57
					EGRESOS COMPROMETIDO					

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/11/2025	110000	5,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 PAGO LA FACTURA NUM, D813 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	271.57	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	271.57	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				271.57
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		271.57
04/11/2025		5,423	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA-17	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE LA FACTURA NO. 83, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	858,614.62	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	858,614.62	
				11340103EA250005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				343,445.85
				21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				493,061.52
				21170301EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,401.85
				21170303EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,700.93
				21170304EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,398.70
				21170305EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,401.85
				21170306EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				203.92
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		858,614.62
		5,425	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAISMUN/2025.-- TRANSF. ELECTRONICA NO. 76, PAGO DE LA FACTURA NO. 83, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	493,061.52	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	858,614.62	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				493,061.52

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/11/2025	110000	5,425	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FAISMUN/2025.-- TRANSF. ELECTRONICA NO. 76, PAGO DE LA FACTURA NO. 83, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		858,614.62
07/11/2025		5,426	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA NUM. 890 POR PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , QUE SE UTILZARAN EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,352.29	
		5,427		1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FGR-2025 REGISTRO DEL PROVEEDOR FERRETERA LA TRINIDAD, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,624.55	4,352.29
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
06/11/2025		5,428		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025. TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS.	50,000.00	10,624.55
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
04/11/2025		5,429	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 74, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: COSTRUCCION DE 78 ML DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE SENDERO A MIRADOR PICO DE LORO, EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	705,900.21	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		705,900.21
				11340103EA250006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					352,950.10
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					334,774.88
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,085.35
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,042.67
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,794.20
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,085.35

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/11/2025	110000	5,429	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				167.66	
		5,431	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		705,900.21	
				1120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			334,774.88		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	705,900.21		
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		334,774.88	
									705,900.21	
07/11/2025		5,432	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,856.40		
		5,434	TESORERIA - Orden de Pago	1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				1,856.40	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,007.59		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,007.59		
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,007.59	
		5,436	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,007.59	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,007.59		
				1120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				5,007.59	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,007.59	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/11/2025	110000	5,437	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-S A R A H I B A R R I O S C A N C I N O, S E C R E T A R I A E J E C U T I V A D E S E G U R I D A D P U B L I C A, D E L M U N I C I P I O D E U N I O N J U A R E Z	4,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
19/11/2025		5,438	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 75, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCON DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDOTRINIDAD (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	791,458.01	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		791,458.01	
				11340103EA250006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					395,729.01
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					375,350.88
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,822.91
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,411.46
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,132.87
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,822.91
				21170306EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					187.97
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			791,458.01
		5,444	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 80.- PAGO DE LA FACTURA NO. 75, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCON DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDOTRINIDAD (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	375,350.88	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		791,458.01	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					375,350.88
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			791,458.01

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/11/2025	110000	5,447	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTO DOMINGO	27,019.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	27,019.00	
				21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,019.00
		5,449	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		27,019.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	27,019.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					27,019.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		27,019.00
24/11/2025		5,450	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA-19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 77, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ALLENDE, EN EJIDO CORDOVA MATASANOS, UNION JUAREZ, CHIAPAS	769,655.60	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	769,655.60	
				11340103EA250003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					307,862.24
				21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					441,976.61
				21170301EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,634.96
				21170303EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,317.48
				21170304EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,046.56
				21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,634.96
				21170306EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					182.79
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		769,655.60

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
24/11/2025	110000	5,452	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF.ELECTRON. 81.- PAGO DE LA FACT.NO. 77, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ALLENDE, EN EJIDO CORDOVA MATASANOS,	441,976.61		
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		769,655.60	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA						441,976.61
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			769,655.60
08/11/2025		5,453	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DE DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	16,694.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						16,694.00
		5,465	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, POR PAGOS DE FACTURAS DE CFE.	16,048.00		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		16,048.00	
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						16,048.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			16,048.00
10/11/2025		5,466	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						2,000.00
		5,467		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	9,196.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						9,196.00
12/11/2025		5,468		11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,100.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						1,100.00
								SUMAS IGUALES :	12,546,431.88		12,546,431.88
12/11/2025	110001	5,472	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ POR ADQUISICION DE PAPELERIA	1,100.00		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/11/2025	110001	5,472	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	FGP. 2025 COMPROBACION DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ POR ADQUISICION DE PAPELERIA	1,100.00	
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS					1,100.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,100.00
		5,477	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	5,485.00	
						11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA				5,485.00
		5,492	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250045	PROVEEDORES POR			FGP.2025 COMPROBACION DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, POR DIVERSAS FACTURAS	934.01	
				21120102AA250046	PROVEEDORES POR					4,551.05
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			5,485.06
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS					5,485.06
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			5,485.06
30/11/2025		5,495	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2025.- MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION,CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	34,848.45	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,064.32
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					33,762.77
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
		5,508	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1QA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.	190,574.91	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			190,574.91
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					190,574.91
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			190,574.91

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/11/2025	110001	5,509	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-	39,394.37	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,145.63	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					38,390.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
		5,512	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A., QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.	193,845.07	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		193,845.07	
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					193,845.07
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			193,845.07
		5,519	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	179,611.89	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,145.63	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					142,551.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					36,056.52
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
		5,524	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025.	179,611.89	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		179,611.89	
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					179,611.89
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			179,611.89

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2025	110001	5,527	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 95D2 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,858.51	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,858.51	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,858.51
		5,529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,858.51
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 95D2 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,858.51	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					506.22
				11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					4,352.29
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,858.51
12/11/2025		5,530	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2025	5,666.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,666.00
		5,531		11230303AA025012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL ING. LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	4,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
30/11/2025		5,532		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	204,686.61	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,254.15
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					140,849.31
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					62,941.45
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,150.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110001	5,535	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				204,686.61	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		204,686.61	
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					204,686.61
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			204,686.61
12/11/2025		5,537	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A76A ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	3,628.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,628.80	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,628.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,628.80
		5,541		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.DC12 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		648.00	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					648.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			648.00
30/11/2025		5,542	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	209,684.45	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,336.72
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,800.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,500.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,300.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					140,856.17
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					23,915.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110001	5,542	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		3,150.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					4,200.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
				12230301AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO					3,150.00
12/11/2025		5,544	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.DAA1 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		648.00
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					648.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		648.00
30/11/2025		5,547	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.	209,684.45	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		209,684.45
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		209,684.45
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		209,684.45
12/11/2025		5,549	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. CEC12 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FOMENTO FAMILIAR A LA PRODUCCION DE TRASPATIO PARA 29 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		648.00
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					648.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		648.00
		5,551		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2BC8 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA E INAUGURACION DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	1,296.00	

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110001	5,551	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000003	PROVEEDORES POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2BC8 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA E INAUGURACION DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	1,296.00	
				21120103AA250061	PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,296.00
		5,553		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.71AB ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADADNA EN LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	648.00	
				21120103AA250061	PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			648.00
30/11/2025		5,555	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	MODIFICACION DE LA CUENTA DUDORA 1123, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	170,798.95	
				21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,390.82
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					165,839.77
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,150.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,200.00
12/11/2025		5,556		11230303AA025064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DE PAGO DEL PROVEEDOR INGRIG SORIANO MENDOZA, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE LONAS DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,268.00	
30/11/2025		5,559	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	21120401FA250001	PROVEEDORES POR	FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.	207,943.95	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO					207,943.95
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					170,798.95

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110001	5,559	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.		37,145.00
		5,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DEL IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2,390.82	207,943.95
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,390.82
12/11/2025		5,562		11310301AA000004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TRANSFERNCIA DEL PROVEEDOR INGRIG SORIANO MENDOZA POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE LONAS DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,268.00	
30/11/2025		5,564	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	218,590.82	2,268.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		218,590.82	
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					218,590.82
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			218,590.82
								SUMAS IGUALES :	3,731,952.97	3,731,952.97
12/11/2025	110002	5,577	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DE PAGO DEL PROVEEDOR INGRID SORIANO MENDOZA POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE LONAS DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,268.00	
		5,578		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	11230303AA025064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR INGRID SORIANO MENDOZAPOR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO VARIOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	9,784.80	2,268.00
		5,579		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	11230103AA250024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR INGRID SORIANO MENDOZA A POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	9,784.80	9,784.80

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110002	5,579	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				9,784.80	
		5,581	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,516.80		
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,516.80		
				11230103AA250024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,516.80	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,516.80	
		5,582	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			67,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				67,000.00	
14/11/2025		5,585	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			132,754.96		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	132,754.96		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				132,754.96	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		132,754.96	
30/11/2025		5,586	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,363.77		
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,363.77	
15/11/2025		5,587		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00	
30/11/2025		5,590	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			214,801.74		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/11/2025	110002	5,590	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM/2025.- COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEDL MES DE ABRIL DE 2025.	214,801.74	
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					164,358.20
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					23,129.77
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					5,000.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					4,200.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					3,150.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					6,300.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					2,363.77
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		214,801.74
17/11/2025		5,591	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	125,699.00	
		5,592		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					125,699.00
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
		5,593		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				11230303AA025053	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL CP RENE ADRIAN GALVEZ GARCIA,ENCARGADO DEL FONDO 1V MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
18/11/2025		5,594		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				11230303AA025031	DEUDORES DIVERSOS			T R A N S F E R E N C I A D E L P R O V E E D O R C O M E R C I A L I Z A D O R A AZRAZI SA. DE CV. . POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	42,300.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					42,300.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/11/2025	110002	5,595	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DESCUENTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,505.26	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					36,505.26
17/11/2025		5,596		11230303AA025053	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DELCP. RENE ADRIAN GALVEZ GARCIA, ENCARGADO DEL FONDO 1V MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
18/11/2025		5,597		11230303AA025066	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR WORTH DESIGN SA DE CV. POR SERVICIO DE DECORACION PARA EL PARQUE DE NAVIDAD DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	90,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
21/11/2025		5,598		11230303AA025013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DE LA C-CINTHIA NATALI MALDONADO GONZALEZ, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA , DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	4,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
24/11/2025		5,599		11230303AA025053	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP.RENE ADRIAN GALVEZ GARCIA ENCARGADO DEL FONDO 1V DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
26/11/2025		5,600		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	15,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
27/11/2025		5,601		11230303AA025048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR XENIO GLOBAL TECH SA DE CV. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	29,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00
		5,602		11230303AA025067	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR KARLA PAULINA CUETO DOMINGUEZ. POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	15,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110002	5,605	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			132,754.96		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	132,754.96		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				132,754.96	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		132,754.96	
29/11/2025		5,606	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			130,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				130,000.00	
		5,607		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			515,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				515,000.00	
		5,608		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			56,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				56,000.00	
		5,609		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
		5,610		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			170,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				170,000.00	
		5,611		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			43,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				43,000.00	
		5,612		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			180,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				180,000.00	
		5,613		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
30/11/2025		5,614		11230303AA025033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
		5,615		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
06/11/2025		5,621		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			89,040.00		
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				89,040.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110002	5,629	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			MODIFECACION DE LA CUENTA DEUDORS 1123, PARA SU COMPROBACION.	26,200.00	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					10,400.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					11,200.00
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					4,600.00
		5,631	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 109, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOYOTA HILUX, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	10,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,400.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					10,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,400.00
		5,634		21120103FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 106, POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	11,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		11,200.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					11,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,200.00
		5,637		21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 10569, POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	4,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,600.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS					4,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,600.00
03/11/2025		5,638	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250029	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 3597 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL C. NADIR DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,440.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,440.20

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/11/2025	110002	5,639	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250027	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 3597 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL C. LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	8,200.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					8,200.00
15/11/2025		5,640				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION POR MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE FAFM 2025.	3,840.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,840.00
30/11/2025		5,643	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 2508390, POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	89,040.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		89,040.00
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					89,040.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		89,040.00
15/11/2025		5,644	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO FAFM 2025.	318,563.66	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		318,563.66
05/11/2025		5,645	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 58 GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	15,150.00	
										15,150.00
		5,646		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 59 GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	50,000.00	
										50,000.00
27/11/2025		5,647		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 62 PAGO EN EFECTIVO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	55,665.88	
										55,665.88
30/11/2025		5,648	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION.	14,500.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110002	5,648	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,500.00	
		5,651	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,500.00		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	14,500.00		
				11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,500.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		14,500.00	
		5,654		21120103FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,900.00		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	38,900.00		
				11230503FA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				38,900.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		38,900.00	
		5,657		21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,100.00		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	4,100.00		
				11230503FA250006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,100.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		4,100.00	
24/11/2025		5,658	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			188,059.27		
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	188,059.27		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/11/2025	110002	5,658	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 73, PAGO DE ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL EJIDO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		75,223.71
				21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					107,993.50
				21170301EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,621.20
				21170303EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					810.60
				21170304EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					744.40
				21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,621.20
				21170306EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44.66
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			188,059.27
		5,660	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.TRANSF. ELECT. NO. 78.- PAGO DE LA FACTURA NO. 73, ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL EJIDO SANTO DOMINGO	107,993.50	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		188,059.27	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					107,993.50
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			188,059.27
06/11/2025		5,665	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 169.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	89,040.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					89,040.00
07/11/2025		5,666		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 170.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	180,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2025	110002	5,666	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 170.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		180,000.00
08/11/2025		5,667		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 171.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	43,000.00	
10/11/2025		5,668		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					43,000.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 172.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	50,000.00	
13/11/2025		5,669		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
				11230503EA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 79.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	34,800.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					34,800.00
								SUMAS IGUALES :	4,633,453.60	4,633,453.60
14/11/2025	110003	5,670	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 175.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	300,000.00	
		5,671		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 176.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	10,000.00	
18/11/2025		5,672		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 177.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	170,000.00	
		5,673		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					170,000.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 178.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	15,000.00	
21/11/2025		5,674		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 179.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	260,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					260,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/11/2025	110003	5,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 181.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	50,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
27/11/2025		5,676		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 182.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	56,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					56,000.00
		5,677		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 183.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	46,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					46,000.00
28/11/2025		5,678		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 184.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	515,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					515,000.00
		5,679		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 185.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	130,000.00	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					130,000.00
01/11/2025		5,680		11230503FA250017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 174.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE UNION JUAREZL, CHIAPAS.	39,997.77	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					39,997.77
10/11/2025		5,681		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	11,000.00	
				11120205092400AB	BANCOS / TESORERÍA					11,000.00
12/11/2025		5,682		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				3,300.00	
				11120205042025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
26/11/2025		5,683		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				8,200.00	
				11120205092400AB	BANCOS / TESORERÍA					8,200.00
01/11/2025		5,684		11230503FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 175.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, A LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	27,900.00	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					27,900.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	5,685	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DEL C. AYLIN PEREZ VERDUGO , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	3,150.00	
				21111001AA250030	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,150.00
14/11/2025		5,686	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- CH- 52.- COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	24,755.00	
13/11/2025		5,687	TESORERIA - Orden de Pago	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 29, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	42,000.00	24,755.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		42,000.00
				21120103FA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,000.00
		5,689	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 180.- PAGO DE LA FACTURA NO. 29, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	42,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,000.00
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					42,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,000.00
01/11/2025		5,690	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 176.- PAGO POR LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	47,100.00	
10/11/2025		5,691		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 178.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	4,360.00	47,100.00
				11230503FA250006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					4,360.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110003	5,692	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250004	DEUDORES DIVERSOS			320.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				320.00	
14/11/2025		5,693	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			25,736.16		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				25,736.16	
		5,694	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			172,267.05		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				172,267.05	
		5,695		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			82,820.73		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				82,820.73	
18/11/2025		5,696		11230503FA250014	DEUDORES DIVERSOS			4,496.86		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				4,496.86	
		5,697		11230503FA250014	DEUDORES DIVERSOS			12,526.79		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				12,526.79	
21/11/2025		5,698		11230503FA250018	DEUDORES DIVERSOS			259,876.47		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				259,876.47	
28/11/2025		5,699	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			20,906.16		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				20,906.16	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	5,700	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			24,755.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				24,755.00	
		5,701	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			170,797.05		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				170,797.05	
		5,702		11230503FA250001	DEUDORES DIVERSOS			82,820.73		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				82,820.73	
		5,703		11230503FA250019	DEUDORES DIVERSOS			1,890.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				1,890.00	
29/11/2025		5,704		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			89,040.00		
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				89,040.00	
		5,705		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00		
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
		5,706		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			300,000.00		
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00	
		5,707		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			10,000.00		
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/11/2025	110003	5,708	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 190.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	15,000.00	
		5,709		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 191.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		15,000.00
		5,710		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 192.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	260,000.00	
		5,730		11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 192.- TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	46,000.00	260,000.00
30/11/2025		5,732	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION.	1,600,000.00	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600,000.00
		5,735	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21120103AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 148, POR RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO, PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES Y UN COMEDIANTE, DURANTE LA FERIA REALIZADA DEL 10 AL 19 DE MARZO DE 2025, EN EL MNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,600,000.00	
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,600,000.00
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123	2,582.30	
				11230103AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,342.00	
				11230103AA250004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				19.00	
				11230103AA250009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,760.00	
				11230103AA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,742.51	
				11230103AA250020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6.00	
				11230103AA250023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4.49	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,456.30

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2025	110003	5,736	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA250001	DEUDORES DIVERSOS			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123	1,274.50	
				11230203AA250004	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
				11230203AA250007	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS					3,274.50
		5,737		11230203AA250001	DEUDORES DIVERSOS				1,274.50	
				11230203AA250004	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS					2,274.50
		5,738		11230503EA250003	DEUDORES DIVERSOS			RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11230301, A NOMBRE DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, POR EL PAGO DE LA RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	46,400.00	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					46,400.00
		5,739		11230103AA250006	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	169,728.74	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS					169,728.74
		5,745	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA250031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NU. 40 POR LA AADQUISICION DE ENSERES PARA AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	169,728.74	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	169,728.74	
				11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS					169,728.74
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	169,728.74	
14/11/2025		5,748	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2025	440,967.52	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					131,384.66
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	531,948.78	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	131,384.66	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					514,616.30

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110003	5,748	TESORERIA - Pago RHNomina	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2025		53,135.88
				21111001AA250013	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100.00
				21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			531,948.78
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			131,384.66
28/11/2025		5,757	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250013	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 8523 PAGO DE CPMPLEMENTO DE NOMINA DE SUELDO AL C. ERVIN BALFED RAMIREZ DE LEON, CONTADOR DEL AREA DE OFICIALIC MAYOR DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	100.00	
		5,758		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					100.00
				11230203AA250008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA AL C. JOSE MANUEL CALDERON PEREZ, CUENTA NUM. 1291521443 POR PRESTAMO, ASCRITO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	1,689.11	
		5,761	TESORERIA - Pago RHNomina	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,689.11
				21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2025	439,378.41	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					131,384.66
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE			531,948.78
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			131,384.66
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					510,607.19
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					55,655.88
				21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			531,948.78
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			131,384.66

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110003	5,762	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 60 PAGO EN EFECTIVO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	53,135.88	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					53,135.88
28/11/2025		5,763	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEVOLUCION POR RECHAZO DE NOMINA DE LA C. ARELY RAMOS ESCALANTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,150.00	
				21111001AA250031	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,150.00
		5,764	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.CHEQUE NUM. 62PAGO EN EFECTIVO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	55,655.88	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					55,655.88
30/11/2025		5,766	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	12230301AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			CORRECCION A LA POLIZA 00172 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,150.00	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,150.00
								SUMAS IGUALES :	11,483,270.29	11,483,270.29
29/12/2025	120000	5,733	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250005	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. RECLASIFICACION CONTABLE POR ERROR DE CAPTURA EN REGISTRO DE PAGO DE NOMINA	2,415.00	
				21111001AA250011	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				21111001AA250014	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,035.00	
				21111001AA250008	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,150.00
				21111001AA250009	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				21111001AA250010	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
		5,734		21111001AA250014	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 RECLASIFICACION CONTABLE POR ERROR DE CAPTURA EN REGISTRO DE NOMINA	905.00	
				21111001AA250019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					18,905.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/12/2025	120000	5,765	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DEL DESCUENTO DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	4,496.86	
				21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,496.86
01/12/2025		5,767		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ ,TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	85,000.00	
		5,768		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					85,000.00
				21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DESCUENTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,194.37	
02/12/2025		5,770	TESORERIA - Orden de Pago	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					38,194.37
				513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A18874 POR PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA LOS HOMENAJES DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,664.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		23,664.00	
				21120103AA250015	PAGAR A CORTO PLAZO					23,664.00
		5,772	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. A18874 POR PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA LOS HOMENAJES DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,664.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		23,664.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					23,664.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			23,664.00
04/12/2025		5,775	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 11692 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	5,300.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,300.00	
				21120102AA250016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,300.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/12/2025	120000	5,775	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 11692 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		5,300.00
		5,777	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250016	PROVEEDORES POR			FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 11692 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	5,300.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,300.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,300.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,300.00
05/12/2025		5,779	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A18891 POR PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	48,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	48,000.00	
				21120103AA250015	PROVEEDORES POR					48,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		48,000.00
		5,781	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250015	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. A18891 POR PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	48,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	48,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					48,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		48,000.00
		5,784	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NUM TUXA 8211 POR LA RENOVACION DE FACTURAS ELECTRONICAS E INSTALACION DE SOFTWARE DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,	6,588.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,588.80	
				21120103AA250070	PROVEEDORES POR					6,588.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,588.80

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
05/12/2025	120000	5,786	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250070	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM TUXA 8211 POR LA RENOVACION DE FACTURAS ELECTRONICAS E INSTALACION DE SOFTWARE DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTOS DE UNION JUAREZ,	6,588.80			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,588.80	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						6,588.80
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,588.80
06/12/2025		5,789	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3381 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,411.20	
				21120102AA250007	PROVEEDORES	POR					1,411.20
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,411.20
		5,791	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES	POR	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3381 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,411.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						1,411.20
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,411.20
		5,793	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3565 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	33,315.23			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	33,315.23	
				21120102AA250007	PROVEEDORES	POR					33,315.23
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		33,315.23
		5,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3565 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	33,315.23			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	33,315.23	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2025	120000	5,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3565 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ		33,315.23
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			33,315.23
		5,797	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3564 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	3,554.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,554.60	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,554.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,554.60
		5,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3564 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	3,554.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,554.60	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,554.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,554.60
		5,801	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3563 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	21,737.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		21,737.49	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,737.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			21,737.49
		5,803	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3563 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	21,737.49	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		21,737.49	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					21,737.49
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			21,737.49

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2025	120000	5,805	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3538 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	3,528.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,528.00	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,528.00
		5,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,528.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,528.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,528.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,528.00
		5,809	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3520 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	18,256.23	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,256.23	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		18,256.23
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,256.23
		5,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3520 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	18,256.23	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,256.23	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					18,256.23
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,256.23
		5,813	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3519 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	32,203.89	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	32,203.89	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		32,203.89

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2025	120000	5,813	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3519 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		32,203.89
		5,815	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3519 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	32,203.89	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,203.89	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					32,203.89
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,203.89
		5,817	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3492 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,822.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,822.40	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR					2,822.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,822.40
		5,819	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 DE LA FACTURA NUM.3492 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,822.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,822.40	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,822.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,822.40
		5,821	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3473 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	761.70	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	761.70	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR					761.70
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		761.70

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
06/12/2025	120000	5,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3473 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	761.70	
								761.70	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				761.70
									761.70
		5,825	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3472 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
								1,411.20	
				21120102AA250007	PROVEEDORES	POR			1,411.20
									1,411.20
		5,827	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3472 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
								1,411.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				1,411.20
									1,411.20
		5,829	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3468 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	16,135.88	
								16,135.88	
				21120102AA250007	PROVEEDORES	POR			16,135.88
									16,135.88
		5,831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3468 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	16,135.88	
								16,135.88	
									16,135.88
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				16,135.88

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2025	120000	5,831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3468 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		16,135.88
		5,833	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3446 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,015.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,015.60	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,015.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,015.60
		5,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP .2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3446 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,015.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,015.60	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,015.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,015.60
		5,837	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3587 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,411.20	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,411.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,411.20
		5,839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3587 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,411.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,411.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,411.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,411.20

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2025	120000	5,841	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3467 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	15,053.05	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,053.05	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,053.05
		5,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,053.05
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3467 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	15,053.05	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					15,053.05
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,053.05
		5,844	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	10,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
09/12/2025		5,846	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.11704 POR ADQUISICION DE LLANTAS , PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,400.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,400.00	
				21120102AA250016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,400.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,400.00
		5,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 DE LA FACTURA NUM.11704 POR ADQUISICION DE LLANTAS , PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,400.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,400.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,400.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,400.00
		5,849	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	2,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/12/2025	120000	5,849	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ		2,000.00
SUMAS IGUALES :									1,130,328.11	1,130,328.11
01/12/2025	120001	5,863	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR MODIFICACION DEL PRESUPUESTO FAFM 2025.	109,294.72	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		109,294.72
		5,872				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO FAFM 2025.	109,294.72	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		109,294.72
29/12/2025		5,879	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 2155, POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	289,294.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	289,294.72	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					289,294.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		289,294.72
		5,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 200.- PAGO DE LA FACTURA NO. 2155, POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	289,294.72	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	289,294.72	
				11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA					289,294.72
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		289,294.72
31/12/2025		5,884	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205022025FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2025.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR EL REINTEGRO TOTAL DE PAGO ERRONEO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIICPAL	289,294.72	
				11230503FA250016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					289,294.72
01/12/2025		5,891				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM/2025.- RECLASIFICACION QUE SE REALIZA POR MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE FAFM 2025.	35,964.64	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		35,964.64

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/12/2025	120001	5,894	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM/2025.- RECLASIFICACION QUE SE REALIZA POR MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE FAFM 2025.	106,052.62	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		
						EGRESOS POR EJERCER				106,052.62
17/12/2025		5,896		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 01, DE FECHA 01/04/2025.	50,000.00	
				11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					50,000.00
		5,897		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 69, DE FECHA 10/04/2025.	10,000.00	
				11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,000.00
		5,898		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 101, DE FECHA 10/04/2025.	4,000.00	
				11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,000.00
		5,899		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 495, DE FECHA 22/04/2025.	5,000.00	
				11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		5,900		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 354, DE FECHA 01/05/2025.	7,500.00	
				11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,500.00
		5,901		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 207, DE FECHA 12/05/2025.	4,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120001	5,901	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 207, DE FECHA 12/05/2025.		4,000.00
		5,902		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 124, DE FECHA 15/05/2025.	50,000.00	
		5,903		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS					50,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 30, DE FECHA 18/05/2025.	4,000.00	
		5,904		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS					4,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 25, DE FECHA 19/05/2025.	4,000.00	
		5,905		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS					4,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 212, DE FECHA 29/05/2025.	61,625.00	
		5,906		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS					61,625.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 413, DE FECHA 13/06/2025.	50,000.00	
		5,907		11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS					50,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION TOTAL DE UN GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 636, DE FECHA 23/06/2025.	4,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120001	5,920	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, A NOMBRE DEL LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON, POR DEPÓSITOS REALIZADOS.	56,015.10	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					56,015.10
30/12/2025		5,921		11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 47, DE FECHA 03/10/2025.	2,000.00	
		5,922		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 144, DE FECHA 11/10/2025.	2,000.00	
		5,923		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 287, DE FECHA 27/10/2025.	2,000.00	
		5,924		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 29, DE FECHA 06/11/2025.	2,000.00	
		5,925		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 96, DE FECHA 10/11/2025.	2,000.00	
		5,926		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 222, DE FECHA 17/11/2025.	2,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2025	120001	5,927	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 245, DE FECHA 30/11/2025.	2,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
01/12/2025		5,934		11230103AA250025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	57,000.00	
				11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,000.00
				11230303AA025065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					67,000.00
		5,935		11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION.	75,000.00	
				11230301AA000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					75,000.00
		5,937	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 209, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	75,000.00	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE		75,000.00	
				11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					75,000.00
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE		75,000.00	
		5,942		21120102AA250047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NUM. 152 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	57,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		57,000.00	
				11230103AA250025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					57,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		57,000.00	
		5,943	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123, PARA SU COMPROBACION.	75,000.00	
				11230301AA000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					75,000.00
		5,946	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	74,990.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/12/2025	120001	5,946	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103EE250001	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	10.00	
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	74,990.00	
							8271U9EE01000003 EGRESOS PAGADO	10.00	
				11230503EA250001	DEUDORES	DIVERSOS			75,000.00
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO		74,990.00
							8261U9EE01000003 EGRESOS EJERCIDO		10.00
09/12/2025		5,951	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250010	PROVEEDORES	POR	FGP.2025 REPOSICION DE GASTOS DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, POR PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,390.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,390.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				2,390.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,390.00
		5,952	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE LA FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	35,244.00	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	35,244.00	
				21120403AA250002	PROVEEDORES	POR			35,244.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		35,244.00
		5,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250002	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	35,244.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	35,244.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				35,244.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		35,244.00
10/12/2025		5,957	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 951C POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	28,392.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/12/2025	120001	5,957	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 951C POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	28,392.00	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	824101AA01000002	PRESUPUESTO			28,392.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
		5,959	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 951C POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	28,392.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO		28,392.00	
				11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO				28,392.00
		5,961	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM 80BO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO SDEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	786.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO		786.49	
				21120102AA250008		EGRESOS DEVENGADO				786.49
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				786.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO			786.49
						SUMAS IGUALES :			3,232,107.38	3,232,107.38
10/12/2025	120002	5,963	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 80BO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO SDEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	786.49	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO		786.49	
				11120205012025AA BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO				786.49

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120002	5,963	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 80BO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO SDEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		786.49
		5,967	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 84B8 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	8,437.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,437.00	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,437.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,437.00
		5,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 84B8 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	8,437.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,437.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					8,437.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,437.00
		5,971	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM FE88 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,102.87	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,102.87	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,102.87
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,102.87

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE						
10/12/2025	120002	5,973	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM FE88 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,102.87			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,102.87	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						4,102.87
		5,975	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM E347 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL AREA DEL C4 DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,511.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,511.00	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					2,511.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,511.00
		5,985		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM C684 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	722.80			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	722.80	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					722.80
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		722.80
		5,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM C684 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	722.80			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	722.80	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						722.80
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		722.80

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
10/12/2025	120002	5,989	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM OE47 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,511.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,511.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						2,511.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,511.00
		5,995	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM E506 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			6,458.49	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,458.49	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					6,458.49
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,458.49
		5,999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM E506 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			6,458.49	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,458.49	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						6,458.49
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,458.49
		6,001	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM B9CF POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			1,305.23	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,305.23	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					1,305.23
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,305.23

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
10/12/2025	120002	6,003	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM B9CF POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,305.23			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,305.23	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						1,305.23
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,305.23
		6,005	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM 72BD POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			8,566.25	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	8,566.25	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					8,566.25
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,566.25
		6,007	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 72BD POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			8,566.25	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,566.25	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						8,566.25
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,566.25
		6,009	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM 297D POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ			20,941.57	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	20,941.57	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					20,941.57
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		20,941.57

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
10/12/2025	120002	6,011	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 297D POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	20,941.57			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	20,941.57	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						20,941.57
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		20,941.57
		6,013	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM C46D POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL EJIDO SAN JERONIMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	14,255.81			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	14,255.81	
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR					14,255.81
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,255.81
		6,015	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM C46D POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL EJIDO SAN JERONIMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	14,255.81			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,255.81	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						14,255.81
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,255.81
11/12/2025		6,018	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8896 POR LA ADQUISICION REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,640.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,640.00	
				21120102AA250003	PROVEEDORES	POR					1,640.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,640.00
		6,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES	POR		1,640.00			

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
11/12/2025	120002	6,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8896 POR LA ADQUISICION REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,640.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,640.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,640.00
15/12/2025		6,023	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM 973 SUBSIDIO ORDINARIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	132,754.96	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	132,754.96	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					132,754.96
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		132,754.96
		6,025	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 122 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DEL MEQUE QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	3,337.20	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,337.20	
				21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,337.20
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,337.20
		6,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 122 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DEL MEQUE QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	3,337.20	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,337.20	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,337.20
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,337.20
		6,030	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 22302 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	25,629.29	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	25,629.29	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,629.29
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		25,629.29

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120002	6,048	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 3A04 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,463.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,463.52	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,463.52
		6,050	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,463.52
								FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 3A04 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,463.52	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,463.52	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					10,463.52
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,463.52
		6,052	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 751F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	9,680.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,680.94	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,680.94
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,680.94
		6,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEG. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 751F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	9,680.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,680.94	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					9,680.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,680.94
		6,056	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1ABB POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	540.28	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	540.28	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/12/2025	120003	6,064	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,662.75
		6,066	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,662.75	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,662.75	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				3,662.75
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,662.75
		6,068	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			53,784.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	53,784.49	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				53,784.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,784.49
		6,070	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			53,784.48	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				53,784.48
		6,071		11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			53,784.48	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				53,784.48
		6,076	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			53,784.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	53,784.49	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/12/2025	120003	6,076	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE LA FACTURA NUM F910 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		53,784.49
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	53,784.49
		6,078	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM F910 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	53,784.49	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	53,784.49
				11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	A			53,784.49
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	53,784.49
		6,080	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM DF94 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	722.82	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	722.82
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR			722.82
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	722.82
		6,082	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES	POR	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM DF94 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	722.82	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	722.82
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA				722.82
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	722.82
		6,084	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA FACTURA NUM FDFE POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,470.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,470.00
				21120102AA250008	PROVEEDORES	POR			2,470.00
							PAGAR A CORTO PLAZO		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120003	6,084	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM FDFE POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		2,470.00
		6,086	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM FDFE POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,470.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,470.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,470.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,470.00
		6,088	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL ANTICPO AL PROVEEDOR FERRELECTRICA LA TRIDAD POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	3,134.31	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					3,134.31
		6,089	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 991E POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	3,134.30	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,134.30	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,134.30
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,134.30
		6,091	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 991E POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	3,134.30	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,134.30	
				11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					3,134.30
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,134.30

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120003	6,092	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL ANTICPO AL PROVEEDOR FERRELECTRICA LA TRIDAD POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	39,025.54	
		6,095	TESORERIA - Orden de Pago	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					39,025.54
				512401AA02002460	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 3F9B POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	38,844.54	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	38,844.54	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					38,844.54
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	38,844.54	
		6,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 3F9B POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	38,844.54	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	38,844.54	
				11310301AA000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					38,844.54
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	38,844.54	
11/12/2025		6,098		21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 8896 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,640.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,640.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,640.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,640.00	
15/12/2025		6,099		21120102AA250011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 123 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,895.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,895.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,895.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120003	6,099	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 123 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		1,895.00
16/12/2025		6,102	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003230	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 4DA5 POR EL PAGO DE RENTA DE BIENES INFORMATICOS QUE SE UTILIZA RN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
				21120103AA250028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
		6,104	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 4DA5 POR EL PAGO DE RENTA DE BIENES INFORMATICOS QUE SE UTILIZA EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	29,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
		6,107	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM DA5F POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,767.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,767.60	
				21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,767.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,767.60
		6,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM DA5F POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,767.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,767.60	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					4,767.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,767.60

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2025	120003	6,111	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 6425 POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,310.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,310.08
				21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,310.08
		6,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,310.08
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,310.08
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					10,310.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,310.08
		6,115	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM C469 POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	5,612.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,612.08
				21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,612.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,612.08
		6,117	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM C469 POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	5,612.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,612.08
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,612.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,612.08
		6,120	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 111 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	64,230.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		64,230.00
				21120103AA250071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,230.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2025	120003	6,120	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 111		64,230.00
								POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		
		6,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250071	PROVEEDORES	POR		FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 111 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	64,230.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	64,230.00	
								EGRESOS PAGADO		
						11120205012025AA		BANCOS / TESORERÍA		64,230.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		64,230.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		6,124	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 152	57,000.00	
								POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		
								ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	57,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
						21120102AA250047	PROVEEDORES	POR		57,000.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		57,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		6,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250047	PROVEEDORES	POR		FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 152 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	57,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	57,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
						11120205012025AA		BANCOS / TESORERÍA		57,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		57,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		6,128	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 4481	67,000.00	
								POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SIRVIERON		
								ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	67,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
						21120102AA250021	PROVEEDORES	POR		67,000.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		67,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		6,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250021	PROVEEDORES	POR		FGP- 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 4481 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SIRVIERON EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	67,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	67,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
						11120205012025AA		BANCOS / TESORERÍA		67,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		67,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/12/2025	120003	6,132	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 5D63 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,325.00		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,325.00		
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,325.00	
		6,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			4,325.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			4,325.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						4,325.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE				4,325.00
		6,135	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DESCUENTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		39,927.62	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						39,927.62
17/12/2025		6,138	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM 994 SUBSIDIO ORDINARIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE 2025		212,410.11	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			212,410.11	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						212,410.11
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE				212,410.11
01/12/2025		6,139	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 352, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		529,831.48	
				8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			529,831.48	
				11340103EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						211,932.59

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/12/2025	120003	6,139	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 352, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		303,246.50
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,905.85
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,452.92
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,252.61
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,905.85
				21170306EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					135.16
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			529,831.48
		6,141	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECT. NO. 83. - PAGO DE LA FACT. 352, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO	303,246.50	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		529,831.48	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					303,246.50
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			529,831.48
17/12/2025		6,144	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 4478 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DISPENSARIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	131,500.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		131,500.00	
				21120102AA250021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					131,500.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			131,500.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120003	6,148	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 4478 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DISPENSARIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	131,500.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		131,500.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					131,500.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		131,500.00
23/12/2025		6,151	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 406, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMO POBLADO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO)	1,534,668.01	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,534,668.01
				11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					767,334.01
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					727,820.03
				21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,229.90
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,614.95
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,074.74
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,229.90
				21170306EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					364.48
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,534,668.01
18/12/2025		6,153	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS ACOMPROBAR DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	30,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
23/12/2025	120003	6,154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 101.- PAGO DE LA FACTURA NO. 406, ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMO POBLADO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO)	727,820.03		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,534,668.01	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA						727,820.03
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,534,668.01
19/12/2025		6,155	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP, VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	51,000.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						51,000.00
20/12/2025		6,156		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				61,200.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						61,200.00
		6,162	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM A19085 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARAEL FESTIVAL MAM 2025 CELEBRADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	45,000.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		45,000.00	
				21120103AA250015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						45,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			45,000.00
								SUMAS IGUALES :	10,091,335.27		10,091,335.27
20/12/2025	120004	6,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM A19085 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARAEL FESTIVAL MAM 2025 CELEBRADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	45,000.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		45,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						45,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			45,000.00
		6,165	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,181.00		
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA						5,181.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/12/2025	120004	6,166	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	5,181.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,181.00
01/12/2025		6,167	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA-18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 351, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	377,232.07	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	377,232.07	
				11340103EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					150,892.83
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					215,906.97
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,492.89
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,746.44
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,603.82
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,492.89
				21170306EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96.23
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		377,232.07
		6,169	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 082.- PAGO DE LA FACTURA NO. 351, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	215,906.97	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	377,232.07	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					215,906.97
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		377,232.07

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2025	120004	6,172	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 1C80 . POR LA ADQUISICION DE UN ATAUD DE MADERA SENCILLO, QUE FUE DONADO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	7,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,000.00	
				21150401AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
		6,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,000.00	7,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,000.00	7,000.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		6,175	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	5,073.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					5,073.00
23/12/2025		6,178	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA FACTURA NUM1095 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZZ	2,950.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,950.00	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
		6,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,950.00	2,950.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,950.00	2,950.00
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,950.00	2,950.00
30/12/2025		6,181	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	45,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
		6,182		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				71,000.00	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2025	120004	6,182	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ		71,000.00
		6,183		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				60,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
		6,184		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		6,185		11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
31/12/2025		6,186		11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP, VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	586.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					586.00
30/12/2025		6,191	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM 1003 SUBSIDIO ORDINARIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	132,754.96	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		132,754.96	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					132,754.96
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			132,754.96
31/12/2025		6,192	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA025003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL CP, VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	94,500.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					94,500.00
		6,194	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM.46731 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,015.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,015.60	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,015.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,015.60
		6,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM4673 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,015.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,015.60	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,015.60

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120004	6,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM4673 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		1,015.60
		6,198	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 4059 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	14,445.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,445.94	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,445.94
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,445.94
		6,201		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM D749 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	31,164.63	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,164.63	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,164.63
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,164.63
		6,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM D749 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	31,164.63	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,164.63	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					31,164.63
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,164.63
		6,205		21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 4059 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	14,445.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,445.94	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					14,445.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,445.94

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120004	6,207	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM 0942 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	18,565.24	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		18,565.24
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		18,565.24
		6,209	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,565.24
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,565.24
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					18,565.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,565.24
		6,211	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM DA1C POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	29,397.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		29,397.94
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		29,397.94
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		29,397.94
		6,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR			FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM DA1C POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	29,397.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		29,397.94
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					29,397.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		29,397.94
18/12/2025		6,216	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 125 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS , POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	37,607.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		37,607.00
				21120102AA250011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		37,607.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/12/2025	120004	6,216	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 125 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS , POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		37,607.00
		6,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250011	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 125 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS , POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	37,607.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,607.00	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				37,607.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,607.00
31/12/2025		6,219		21120102AA250007	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 4059 POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	14,445.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,445.94	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				14,445.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,445.94
16/12/2025		6,220	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250026	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		GASTOS A COMPROBAQR DEL C. ING. LUIS AMGEL CASTILLO CHAVEZ DIERFCTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,800.38	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				4,800.38
		6,225	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250048	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ING. LUIS ANGEL CASTILLO CHAVEZ POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	4,800.38	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,800.38	
				11230103AA250026	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,800.38
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,800.38
01/12/2025		6,239	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR MODIFICACION EN PRESUPUESTO DEL FAFM 2025.	63,365.80	
						8221RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		63,365.80
						EGRESOS POR EJERCER				63,365.80

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120004	6,246	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025. -PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	437,645.16	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				131,384.66	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		531,948.78	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		131,384.66	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					508,873.94
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,155.88
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		531,948.78	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		131,384.66	
31/12/2025		6,249		21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025. -PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	437,048.90	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				131,384.66	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		531,948.78	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		131,384.66	
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					503,277.68
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,155.88
				21111001AA250032	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		531,948.78	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		131,384.66	
02/12/2025		6,254	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 401, PAGO DE ESTIMACION UNO (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUE NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. VICENTE GUERRERO	832,003.57	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		832,003.57	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/12/2025	120004	6,254	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 401, PAGO DE ESTIMACION UNO (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUE NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. VICENTE GUERRERO		416,001.79
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					394,579.72
				21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,172.44
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,586.22
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,293.36
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,172.44
				21170306EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					197.60
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			832,003.57
		6,256	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. E3ELCTRONICA NO. 085.- PÁGO DE LA FACTURA NO. 401, ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUE NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE UNION JUAREZ	394,579.72	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			832,003.57
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					394,579.72
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			832,003.57
30/12/2025		6,257	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	2,770.22	
				11230301AA000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,770.22
03/12/2025		6,262	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 77.- PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA)	312,174.03	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
03/12/2025	120004	6,262	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA FACTURA NO. 77.- PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA)	312,174.03	
					EGRESOS DEVENGADO				
				11340103EA250006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				156,087.01
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				148,049.29
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,691.16
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,345.58
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,235.69
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,691.16
				21170306EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74.14
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		312,174.03
							SUMAS IGUALES :	8,796,717.29	8,796,717.29
30/12/2025	120005	6,268	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA DE LA FACTURA NUM 137D POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,770.22	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,770.22	
				11230103AA250021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,770.22
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,770.22
03/12/2025		6,269	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 87.- PAGO DE LA FACTURA NO. 77.- ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	148,049.29	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	312,174.03	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/12/2025	120005	6,269	TESORERIA - Pago Estimacion	11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 87.- PAGO DE LA FACTURA NO. 77.- ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		148,049.29
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		312,174.03
30/12/2025		6,270	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	42,700.00	
				11230301AA000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,700.00
		6,271		11230103AA250012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				42,700.00	
				11230301AA000007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,700.00
		6,277	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250049	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM AEED POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	42,700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,700.00	
				11230103AA250012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,700.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,700.00
		6,279	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	22,885.80	
				11230301AA000008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					22,885.80
		6,284	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM. 191F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	22,885.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,885.80	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					22,885.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		22,885.80
		6,286	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	2,280.00	
				11230301AA000008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,280.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/12/2025	120005	6,291	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	2,280.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,280.00	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,280.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,280.00
		6,292	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MODIFICACION DE CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	777.39	
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				777.39
		6,296	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	777.39	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	777.39	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				777.39
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		777.39
05/12/2025		6,297	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE LA FACTURA NO. 181, PAGO DE ESTIMCION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN CABECERA MUNICIPAL (CANCHA DE FUTBOL 6).	599,960.48	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	599,960.48	
				11340103EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				299,980.24
				21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				284,532.72
				21170301EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,172.07
				21170303EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,586.04
				21170304EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,374.85
				21170305EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,172.07

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/12/2025	120005	6,297	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				142.49	
		6,299	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		599,960.48	
				21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			284,532.72		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		599,960.48	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA				284,532.72	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		599,960.48	
30/12/2025		6,300	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,280.00		
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,280.00	
		6,304		11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			22,885.80		
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				22,885.80	
		6,306		11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			936.01		
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				936.01	
05/12/2025		6,307	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			599,522.23		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		599,522.23	
				11340103EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				239,808.89	
				21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				344,277.08	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/12/2025	120005	6,307	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 180, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCION (TRAMOS AISLADOS) SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA. EN EJIDO TALQUIAN		5,168.30
				21170303EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,584.15
				21170304EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,373.12
				21170305EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,168.30
				21170306EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					142.39
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			599,522.23
		6,309	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECT.NO.91.- PAGO DE LA FACTURA NO. 180, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCION (TRAMOS AISLADOS) SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA.	344,277.08	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		599,522.23	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					344,277.08
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			599,522.23
30/12/2025		6,314	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	11,481.98	
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,481.98
		6,318	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM C036 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	11,481.98	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,481.98	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,481.98

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/12/2025	120005	6,318	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM C036 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ		11,481.98
		6,321	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	10,624.55	
		6,323	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS					10,624.55
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 2998 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	10,624.55	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,624.55	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS					10,624.55
		6,324	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	1,856.40	
				11230303AA025002	DEUDORES DIVERSOS					1,856.40
		6,328	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 829C POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	1,856.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,856.40	
				11230103AA250013	DEUDORES DIVERSOS					1,856.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,856.40
09/12/2025		6,329	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 402, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	839,910.52	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE	839,910.52	
				11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					335,964.21
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					482,320.66

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/12/2025	120005	6,329	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 402, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		7,240.61
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,620.30
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,324.66
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,240.61
				21170306EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					199.47
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			839,910.52
		6,331	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 93.- PAGO DE LA FACTURA NO. 402, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	482,320.66	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			839,910.52
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					482,320.66
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			839,910.52
17/12/2025		6,338	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.2025. -PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ,CHIAPAS.DEL AÑO 2025	1,432,893.93	
				21110302AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					393,978.39
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,596,081.15
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			393,978.39
				11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA					1,507,749.75
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					319,122.57
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,596,081.15
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			393,978.39

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2025	120005	6,339	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	124,120.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					124,120.00
11/12/2025		6,341	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 182, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO EUREKA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	469,299.28	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		469,299.28	
				11340103EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					187,719.72
				21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					269,496.26
				21170301EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,045.68
				21170303EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,022.84
				21170304EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,857.65
				21170305EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,045.68
				21170306EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					111.45
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			469,299.28
		6,343	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRASN. ELECTRONICA NO. 95.- PAGO DE LA FACTURA NO. 182, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO EUREKA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	269,496.26	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		469,299.28	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					269,496.26
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			469,299.28

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2025	120005	6,353	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 4179 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	124,120.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		124,120.00	
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					124,120.00
		6,354	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	116,580.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					116,580.00
		6,358	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2025 C COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 31D5 POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	116,580.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		116,580.00	
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			116,580.00
		6,359	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	81,780.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					81,780.00
15/12/2025		6,360	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 87, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	454,229.02	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		454,229.02	
				11340103EA250003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					181,691.61
				21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					260,842.11
				21170301EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,915.77

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120005	6,360	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 87, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		1,957.88
				21170304EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,798.00
				21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,915.77
				21170306EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					107.88
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			454,229.02
								SUMAS IGUALES :	15,248,358.08	15,248,358.08
15/12/2025	120006	6,364	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 98.- PAGO DE LA FACTURA NO. 87, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	260,842.11	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		454,229.02	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					260,842.11
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			454,229.02
		6,369	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 404, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS.	918,933.03	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		918,933.03	
				11340103EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					459,466.52

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120006	6,369	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 404, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS.		435,806.21
				21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,921.84
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,960.92
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,637.45
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,921.84
				21170306EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					218.25
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			918,933.03
		6,371	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF.ELECT.NO. 97.- PAGO DE LA FACTURA NO. 404, ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN EL EJIDO CORDOVA	435,806.21	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		918,933.03	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					435,806.21
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			918,933.03
28/12/2025		6,376	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA-17	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 87.- PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	479,360.24	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		479,360.24	
				11340103EA250005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					191,744.09

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28/12/2025	120006	6,376	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 87.- PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		275,273.78	
				21170301EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,132.42	
				21170303EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,066.21	
				21170304EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,897.47	
				21170305EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,132.42	
				21170306EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					113.85	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				479,360.24
		6,380	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 103.- PAGO DE LA FACTURA NO. 87.- ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	275,273.78		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				479,360.24
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA						275,273.78
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				479,360.24
03/12/2025		6,388	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM E9C8 POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	81,780.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				81,780.00
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						81,780.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				81,780.00
30/12/2025		6,389	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	18,560.00		
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						18,560.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DE BE
30/12/2025	120006	6,393	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM E9C8 POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	18,560.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,560.00	
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				18,560.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,560.00	
		6,394	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	100,920.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				100,920.00
		6,398	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 1DBD POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	100,920.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,920.00	
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				100,920.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	100,920.00	
		6,399	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	98,832.00	
				11230303AA025040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				98,832.00
		6,403	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM CBCO POR ADQUISICION DE TRASTES PARA EVENTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	98,832.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,832.00	
				11230103AA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				98,832.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	98,832.00	
		6,404	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205012025AA	BANCOS / TESORERÍA		MODIFICACION DE LA CUENTA DEUDORA 1123 PARA SU COMPROBACION	47,328.00	
				11230303AA025044	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				47,328.00
		6,405		11230103AA250028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1123 PARA SU COMPROBACION	47,328.00	
				11230303AA025044	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				47,328.00

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/12/2025	120006	6,406	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 354, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	1,658,367.05	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,658,367.05	
				11340103EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					829,183.53
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					786,484.60
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,296.27
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,148.13
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,564.39
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,296.27
				21170306EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					393.86
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,658,367.05
		6,408	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 84.- PAGO DE LA FACTURA NO. 354, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	786,484.60	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,658,367.05	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					786,484.60
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,658,367.05
20/12/2025		6,409	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 357, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	521,709.20	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	521,709.20	

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2025	120006	6,409	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA FACTURA NO. 357, PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.		260,854.60
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					247,421.86
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,497.49
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,248.75
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,065.10
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,497.49
				21170306EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					123.91
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			521,709.20
		6,411	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 100.- PAGO DE LA FACTURA NO. 357, ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	247,421.86	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		521,709.20	
				11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA					247,421.86
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			521,709.20
SUMAS IGUALES :									14,108,318.14	14,108,318.14

PERIODO ANTERIOR :	0.00
PERIODO ACTUAL :	584,925,323.05
SUMA ACUMULADA :	\$584,925,323.05