

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

Póliza de : Ingresos

Num. Póliza : 12000088

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 12/01/2026 Fecha de Aplicación 02/12/2025 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120205052025AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM 1285804565 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,227.00	
814106AA01000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / ISR PARTICIPABLE	10,227.00	
11240609AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / ISR PARTICIPABLE		10,227.00
815106AA01000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / ISR PARTICIPABLE		10,227.00
SUMAS :		20,454.00	20,454.00
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025 SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	40,709.97	40,709.97	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,051,832.87	0.00	140,478,142.74	135,917,955.87	5,612,019.74	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	89,526,413.68	89,526,413.68	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	650,224.96	0.00	30,695,439.24	15,819,255.31	15,526,408.89	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,684,549.60	4,684,549.60	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	82,176.91	0.00	62,813.08	0.00	144,989.99	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	86,102.40	0.00	122,678.12	121,172.12	87,608.40	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,854,304.11	14,471,310.42	3,382,993.69	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	768,250.00	0.00	0.00	0.00	768,250.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,667,016.35	0.00	0.00	0.00	10,667,016.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	242,127.53	0.00	35,279,613.24	31,121,735.19	4,400,005.58	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	109,431.69	0.00	0.00	0.00	109,431.69	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,496,897.91	0.00	9,779.00	9,779.00	1,496,897.91	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,078,622.31	0.00	0.00	0.00	1,078,622.31	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,946.97	0.00	0.00	0.00	20,946.97	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,330,951.00	0.00	2,465,837.70	2,465,837.70	5,330,951.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	496,402.76	0.00	0.00	0.00	496,402.76	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,150,142.38	356,014.75	0.00	0.00	2,794,127.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,082,060.16	549,875.44	0.00	0.00	7,532,184.72
1293	BIENES EN COMODATO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,297,252.27	19,755,736.58	0.00	458,484.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,795,789.84	15,799,032.85	0.00	3,243.01
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,636,737.12	18,636,737.12	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,757,087.21	3,761,542.21	0.00	4,455.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	297,027.11	1,972,467.35	2,880,860.37	0.00	1,205,420.13
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8,070.91	8,070.91	14.41	0.00	14.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	173,309.28	0.00	1,915.26	0.00	175,224.54
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	4,818,801.12	0.00	0.00	0.00	4,818,801.12
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	758,496.18	0.00	0.00	758,496.18	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,623,068.88	758,496.18	0.00	0.00	5,864,572.70
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	0.00	0.00	20,355.00	0.00	20,355.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,790,920.00	0.00	1,790,920.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,074,192.52	0.00	1,074,192.52
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER I	0.00	0.00	0.00	15,588.64	0.00	15,588.64
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	397,051.30	0.00	397,051.30
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	32,775,258.68	0.00	32,775,258.68
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	56,751,155.00	0.00	56,751,155.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	34,148.00	0.00	34,148.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,269,794.14	0.00	1,269,794.14
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	18,651,584.88	0.00	18,651,584.88	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,992,473.54	0.00	1,992,473.54	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	0.00	0.00	1,113,469.50	0.00	1,113,469.50	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	275,095.36	0.00	275,095.36	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	426,247.40	0.00	426,247.40	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	803,965.74	0.00	803,965.74	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	905,006.66	0.00	905,006.66	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	742,529.92	0.00	742,529.92	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	657,225.52	0.00	657,225.52	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,157,338.00	0.00	1,157,338.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (0.00	0.00	1,525,006.80	0.00	1,525,006.80	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	152,411.52	0.00	152,411.52	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	1,025,926.48	0.00	1,025,926.48	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	17,701.35	0.00	17,701.35	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	159,797.96	0.00	159,797.96	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,358,995.73	0.00	3,358,995.73	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	441,782.00	0.00	441,782.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,379,830.18	0.00	3,379,830.18	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	381,712.03	0.00	381,712.03	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	356,014.75	0.00	356,014.75
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	549,875.44	0.00	549,875.44
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	31,121,735.19	0.00	31,121,735.19	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	8,213,703.11	0.00	26,471,567.17	17,001,061.12	17,684,209.16	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	8,213,703.11	17,001,061.12	26,471,567.17	0.00	17,684,209.16
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	3,382,041.98	1,481,893.71	1,900,148.27	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	1,481,893.71	3,382,041.98	0.00	1,900,148.27
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	89,605,708.14	0.00	89,605,708.14	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	94,210,963.28	89,605,708.14	4,605,255.14	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	94,210,963.28	94,210,963.28	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	94,210,963.28	0.00	94,210,963.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	89,605,708.14	0.00	89,605,708.14
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	181,382,229.30	180,229,608.18	1,152,621.12	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	80,144,686.24	83,910,187.69	0.00	3,765,501.45
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	100,084,921.94	80,517,047.28	19,567,874.66	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	72,650,713.81	72,643,015.80	7,698.01	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	72,643,015.80	72,643,015.80	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	72,643,015.80	0.00	72,643,015.80	0.00
		31,366,182.95	31,366,182.95	1,356,805,838.88	1,356,805,838.88	325,139,911.34	325,139,911.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE