

Pólizas



Póliza de Apertura



Póliza de Diario



Póliza de Ingresos



Otras Operaciones



Pólizas de Ajuste de Cierre...



Póliza de Cierre

Reportes del Libro Mayor

Genero ... PASIVO
 Grupo ... PASIVO CIRCULANTE
 Cuenta ... PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 SubCuenta ...
 SSubCuenta ...
 SSSubCuenta ...
 SSSSubCuenta ...

Del: Al:



Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
01/10/2025	10000588	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	-65,874.68	2,157.30	0.00	0.00	63,717.38	-
01/10/2025	10000545	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	0.00	2,500.00	0.00	0.00	61,217.38	-
01/10/2025	10000436	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	0.00	15,000.00	0.00	0.00	46,217.38	-
01/10/2025	10000439	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	0.00	0.00	4,620.02	0.00	50,837.40	-
01/10/2025	10000586	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	0.00	0.00	2,157.30	0.00	52,994.70	-
01/10/2025	10000362	F.G.P. PAGO DE LA FACTU...	0.00	0.00	17,982.39	0.00	70,977.09	-
Sumas:			\$8,292,651.26	\$8,268,542.50	CA	\$39,785.92		

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-01	10000231	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 11450, POR ADQUISICION DE LLANTAS, PARA LA UNIDAD NO. ECONOMICO 02, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	25,211.04	-
2025-10-01	10000246	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.	0.00	0.00	18,110.40	0.00	63,358.35	-
2025-10-01	10000248	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.	0.00	18,110.40	0.00	0.00	45,247.95	-
2025-10-01	10000250	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.	0.00	0.00	16,228.80	0.00	41,439.84	-
2025-10-01	10000254	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 153.- PAGO 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.	0.00	16,228.80	0.00	0.00	25,211.04	-
2025-10-01	10000255	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3274, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	0.00	0.00	21,968.03	0.00	20,811.04	-
2025-10-01	10000257	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 151.- PAGO DE LA FACTURA NO. 3274, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	0.00	21,968.03	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-01	10000259	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 3267, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	3,808.11	0.00	45,247.95	-
2025-10-01	10000261	FAFM/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 152.- PAGO DE LA FACTURA NO. 3267, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	3,808.11	0.00	0.00	41,439.84	-
2025-10-02	10000009	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 2193469 POR SERVICIO DE CASETAS POR COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, CAPACITACION DE MACANICA DE SUELO	0.00	0.00	67.00	0.00	3,592.01	-
2025-10-02	10000015	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. F 19736 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, POR CAPACITACION DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,592.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-02	10000017	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.25011 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, POR CAPACITACION DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	680.00	0.00	5,272.01	-
2025-10-02	10000019	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING, ADOLFO MIGUEL VELAZQUEZ. TRANSFERENCIA NUM. 814 , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, A CURSO DE MECANICA DE SUELO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,272.01	-
2025-10-02	10000019	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING, ADOLFO MIGUEL VELAZQUEZ. TRANSFERENCIA NUM. 814 , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, A CURSO DE MECANICA DE SUELO	0.00	680.00	0.00	0.00	5,190.52	-
2025-10-02	10000019	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING, ADOLFO MIGUEL VELAZQUEZ. TRANSFERENCIA NUM. 814 , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, A CURSO DE MECANICA DE SUELO	0.00	67.00	0.00	0.00	4,163.01	-
2025-10-02	10000022	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	500.00	0.00	4,868.01	-
2025-10-02	10000026	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, B 4137 POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	638.00	0.00	5,870.52	-
2025-10-02	10000028	REGISTRO DE LA FACTURA NUM,12016047873 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	282.00	0.00	3,525.01	-
2025-10-02	10000030	REGISTRO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	580.00	0.00	2,743.01	-
2025-10-02	10000032	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA NUM. 813 FGP.2025. DE LA C. LEYBI MARIBEL MIGUEL DE LEON , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,080.00	0.00	0.00	2,163.01	-
2025-10-02	10000032	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA NUM. 813 FGP.2025. DE LA C. LEYBI MARIBEL MIGUEL DE LEON , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	282.00	0.00	0.00	5,272.01	-
2025-10-02	10000032	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA NUM. 813 FGP.2025. DE LA C. LEYBI MARIBEL MIGUEL DE LEON , POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	638.00	0.00	0.00	4,230.01	-
2025-10-02	10000035	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	322.51	0.00	4,594.52	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-02	10000037	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	500.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-02	10000039	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, B 4136 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	638.00	0.00	5,232.52	-
2025-10-02	10000042	REGISTRO DE LA FACTURA NUM120160647874 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 02 DEOCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	282.00	0.00	5,554.01	-
2025-10-02	10000044	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	0.00	822.51	0.00	0.00	4,368.01	-
2025-10-02	10000044	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	0.00	282.00	0.00	0.00	3,881.01	-
2025-10-02	10000044	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	0.00	638.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-03	10000056	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, IMAHS54588 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SIRVIERON EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,376.00	0.00	5,619.01	-
2025-10-03	10000058	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, POSO4381653 POR LA ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA QUE SIRVIERON EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,498.58	0.00	13,586.31	-
2025-10-03	10000060	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, BAFJA-13092 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,031.80	0.00	6,650.81	-
2025-10-03	10000064	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, BAFJA-13093 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	512.21	0.00	16,125.18	-
2025-10-03	10000066	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, BAFJA-13094 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	896.40	0.00	10,231.16	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-03	10000070	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, IMAHS53996 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTOS QUE SIRVIERON EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,566.43	0.00	7,299.01	-
2025-10-03	10000074	REGISTRO DE LA FACTURA NUM,BAFJA13059 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,436.92	0.00	9,087.73	-
2025-10-03	10000078	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, CFDITNT10476 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LOSS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,680.00	0.00	10,388.98	-
2025-10-03	10000080	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, IMAHS54364 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE ALIMENTACION QUE SIRVIERON EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	5,223.99	0.00	15,612.97	-
2025-10-03	10000082	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	0.00	4,877.33	0.00	0.00	8,708.98	-
2025-10-03	10000082	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	0.00	6,790.42	0.00	0.00	9,334.76	-
2025-10-03	10000082	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	0.00	4,498.58	0.00	0.00	5,732.58	-
2025-10-03	10000082	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	0.00	2,376.00	0.00	0.00	4,923.01	-
2025-10-03	10000082	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	0.00	1,680.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-05	10000101	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 5970 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA CONSULTORIO DENTAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	12,296.00	0.00	15,539.01	-
2025-10-05	10000103	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 5970 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA CONSULTORIO DENTAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	12,296.00	0.00	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-07	10000122	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 95 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE LOTERIA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	3,891.01	-
2025-10-07	10000125	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 94 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECA ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	10,263.01	-
2025-10-07	10000127	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 102 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	972.00	0.00	10,263.01	-
2025-10-07	10000131	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 95 ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE LOTERIA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	648.00	0.00	0.00	8,643.01	-
2025-10-07	10000132	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	0.00	648.00	0.00	0.00	9,615.01	-
2025-10-07	10000133	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	0.00	972.00	0.00	0.00	9,291.01	-
2025-10-07	10000271	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.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	9,291.01	-
2025-10-15	10000168	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.9617PORPOR SERVICIO DE EMPASTADO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	7,350.00	0.00	17,502.70	-
2025-10-15	10000170	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 9617 POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	7,350.00	0.00	0.00	10,152.70	-
2025-10-15	10000175	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 438950 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE USO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REPACIONES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,509.69	0.00	10,152.70	-
2025-10-15	10000178	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 438950 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE USO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REPACIONES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	1,509.69	0.00	0.00	8,643.01	-
2025-10-16	10000221	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8826 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,050.00	0.00	10,693.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-16	10000224	FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 8826 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,050.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-16	10000274	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.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,293.01	-
2025-10-20	10000233	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 11517 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,450.00	0.00	5,693.01	-
2025-10-20	10000236	FGP 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 11517 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,450.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-23	10000262	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9419 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,145.18	0.00	3,243.01	-
2025-10-23	10000270	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	0.00	4,145.18	0.00	5,661.74	0.00	-
2025-10-23	10000277	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 49POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DURANTE IMPARTICION DE DIPLOMADO PARA EXCURSIONISTAS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	7,309.57	0.00	1,647.83	-
2025-10-23	10000280	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	0.00	7,309.57	0.00	1,516.56	0.00	-
2025-10-23	10000284	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8823 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,550.00	0.00	5,793.01	-
2025-10-23	10000286	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 8823 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,550.00	0.00	902.17	0.00	-
2025-10-24	10000290	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.	0.00	0.00	22,696.80	0.00	25,939.81	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-24	10000297	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.	0.00	22,696.80	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-24	10000307	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.	0.00	0.00	19,720.00	0.00	22,963.01	-
2025-10-24	10000309	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.	0.00	19,720.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-28	10000315	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.	0.00	0.00	1,550.00	0.00	4,793.01	-
2025-10-28	10000318	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.	0.00	1,550.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-31	10000385	REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,530.00	0.00	3,243.01	-
2025-10-31	10000390	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.	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,713.01	-
2025-11-05	11000010	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 113 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,646.00	0.00	5,749.01	-
2025-11-05	11000012	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	0.00	2,646.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-11-05	11000015	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	140.00	0.00	4,845.52	-
2025-11-05	11000017	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,360.00	0.00	4,705.52	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-05	11000019	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	102.51	0.00	3,345.52	-
2025-11-05	11000021	REGISTRO DE RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	140.00	0.00	5,889.01	-
2025-11-05	11000023	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	0.00	1,742.51	0.00	0.00	3,103.01	-
2025-11-06	11000026	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	0.00	0.00	4,352.29	0.00	3,243.01	-
2025-11-06	11000028	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	0.00	4,352.29	0.00	1,109.28	0.00	-
2025-11-07	11000044	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 956D , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	936.01	407.92	0.00	-
2025-11-07	11000046	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	0.00	936.01	0.00	1,343.93	0.00	-
2025-11-07	11000050	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, D813 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	271.57	0.00	3,514.58	-
2025-11-07	11000052	FGP. 2025 PAGO LA FACTURA NUM, D813 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	271.57	0.00	1,615.50	0.00	-
2025-11-07	11000064	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, E866 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	5,007.59	1,343.93	0.00	-
2025-11-07	11000066	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, E866 , POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	5,007.59	0.00	6,351.52	0.00	-
2025-11-07	11000157	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 95D2 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,858.51	0.00	3,243.01	-
2025-11-07	11000159	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	0.00	4,858.51	0.00	1,343.93	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-08	11000077	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	27,019.00	0.00	30,262.01	-
2025-11-08	11000079	FGP. 2025 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	27,019.00	0.00	62.99	0.00	-
2025-11-08	11000084	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA ,ALUMBRADO DEL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,865.00	0.00	41,284.01	-
2025-11-08	11000085	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	6,966.00	0.00	38,419.01	-
2025-11-08	11000086	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,191.00	0.00	31,453.01	-
2025-11-08	11000087	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	706.00	0.00	643.01	-
2025-11-08	11000088	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,720.00	0.00	43,004.01	-
2025-11-08	11000089	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO OFICINAS DEL AYUNATEMIENTO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,520.00	0.00	2,163.01	-
2025-11-08	11000090	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	643.00	0.00	2,806.01	-
2025-11-08	11000092	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	345.00	0.00	3,151.01	-
2025-11-08	11000093	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO DE LA BLIBLIOTECA DE CORDOVA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	92.00	0.00	3,243.01	-
2025-11-08	11000095	COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, POR PAGOS DE FACTURAS DE CFE.	0.00	16,048.00	0.00	0.00	26,956.01	-
2025-11-12	11000100	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. MTX067160 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,100.00	0.00	4,343.01	-
2025-11-12	11000102	FGP. 2025 COMPROBACION DEL CP VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ POR ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,100.00	0.00	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-12	11000111	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 29540 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	934.01	0.00	3,243.01	-
2025-11-12	11000118	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 29627 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,551.05	0.00	8,894.06	-
2025-11-12	11000122	FGP.2025 COMPROBACION DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, POR DIVERSAS FACTURAS	0.00	4,551.05	0.00	0.00	3,047.01	-
2025-11-12	11000122	FGP.2025 COMPROBACION DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, POR DIVERSAS FACTURAS	0.00	934.01	0.00	0.00	2,309.00	-
2025-11-12	11000196	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A76A POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	3,628.80	0.00	13,818.86	-
2025-11-12	11000198	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. DD12 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	9,542.06	-
2025-11-12	11000200	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. DAA1 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE AREA DE PROTECCION CIVIL OPERATIVO DIA DE MUERTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	10,190.06	-
2025-11-12	11000202	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. ECC12 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE AREA DE PRESIDENCIA CON DISEÑO DE FOMENTO FAMILIAR A LA PRODUCCION DE TRASPATIO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	3,695.01	-
2025-11-12	11000204	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.2BC8 POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA E INAUGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,296.00	0.00	7,598.06	-
2025-11-12	11000206	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.71AB POR LA ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO DE INATLACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	648.00	0.00	4,343.01	-
2025-11-12	11000211	ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NUM. A76A,DC12, DAA1, EC12,2BC8,71AB ADQUISICION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	7,516.80	0.00	0.00	6,302.06	-
2025-11-13	11000317	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 29, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-13	11000319	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.	0.00	42,000.00	0.00	38,756.99	0.00	-
2025-11-30	11000134	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.	0.00	0.00	190,574.91	140,943.60	0.00	-
2025-11-30	11000138	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.	0.00	190,574.91	0.00	0.00	55,849.44	-
2025-11-30	11000140	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.	0.00	0.00	193,845.07	0.00	1,846,424.35	-
2025-11-30	11000142	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.	0.00	193,845.07	0.00	137,995.63	0.00	-
2025-11-30	11000150	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.	0.00	0.00	179,611.89	123,574.56	0.00	-
2025-11-30	11000154	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.	0.00	179,611.89	0.00	0.00	1,652,579.28	-
2025-11-30	11000163	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 FEBRERO 2025.	0.00	0.00	204,686.61	0.00	53,343.01	-
2025-11-30	11000165	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 FEBRERO 2025.	0.00	204,686.61	0.00	201,443.60	0.00	-
2025-11-30	11000175	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.	0.00	0.00	209,684.45	132,402.00	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-30	11000177	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.	0.00	209,684.45	0.00	342,086.45	0.00	-
2025-11-30	11000187	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.	0.00	0.00	207,943.95	0.00	1,832,191.17	-
2025-11-30	11000189	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.	0.00	207,943.95	0.00	527,220.25	0.00	-
2025-11-30	11000191	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.	0.00	0.00	218,590.82	0.00	1,624,247.22	-
2025-11-30	11000194	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.	0.00	218,590.82	0.00	342,086.45	0.00	-
2025-11-30	11000218	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.	0.00	0.00	214,801.74	317,018.51	0.00	-
2025-11-30	11000220	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.	0.00	214,801.74	0.00	319,276.30	0.00	-
2025-11-30	11000258	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 109, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOYOTA HILUX, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,400.00	108,574.56	0.00	-
2025-11-30	11000261	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.	0.00	10,400.00	0.00	151,343.60	0.00	-
2025-11-30	11000262	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.	0.00	0.00	11,200.00	190,243.60	0.00	-
2025-11-30	11000264	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.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-30	11000265	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.	0.00	0.00	4,600.00	118,974.56	0.00	-
2025-11-30	11000267	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.	0.00	4,600.00	0.00	531,820.25	0.00	-
2025-11-30	11000271	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.	0.00	0.00	89,040.00	112,403.60	0.00	-
2025-11-30	11000273	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.	0.00	89,040.00	0.00	201,443.60	0.00	-
2025-11-30	11000279	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 701.- POR EL PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,500.00	123,495.63	0.00	-
2025-11-30	11000281	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 701.- POR EL PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	14,500.00	0.00	331,518.51	0.00	-
2025-11-30	11000282	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 731.- POR EL PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	38,900.00	303,186.45	0.00	-
2025-11-30	11000284	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 731.- POR EL PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	38,900.00	0.00	0.00	14,443.01	-
2025-11-30	11000285	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 8601.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	4,100.00	104,474.56	0.00	-
2025-11-30	11000287	FAFM/2025.- COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 8601.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	4,100.00	0.00	0.00	1,575,385.14	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-30	11000359	REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,409,756.40	-
2025-11-30	11000362	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.	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	246,424.35	-
2025-11-30	11000371	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 40 POR LA ADQUSICION DE ENSERES PARA AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	169,728.74	0.00	1,579,485.14	-
2025-11-30	11000373	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NU. 40 POR LA AADQUISICION DE ENSERES PARA AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	169,728.74	0.00	0.00	1,405,656.40	-
2025-12-01	12000170	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 209, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-01	12000174	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 209, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	75,000.00	0.00	71,756.99	0.00	-
2025-12-01	12000181	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	10.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-01	12000181	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	74,990.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-01	12000183	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	10.00	0.00	0.00	3,233.01	-
2025-12-01	12000183	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 210, POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	74,990.00	0.00	71,746.99	0.00	-
2025-12-02	12000007	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	0.00	0.00	23,664.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-02	12000009	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	0.00	23,664.00	0.00	20,420.99	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-03	12000623	REGISTRO DE LA FACTURA NUM E9C8 POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	81,780.00	0.00	85,023.01	-
2025-12-03	12000625	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM E9C8 POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	81,780.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-04	12000012	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 11692 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	5,300.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-04	12000014	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 11692 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	5,300.00	0.00	2,056.99	0.00	-
2025-12-05	12000016	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	0.00	0.00	48,000.00	0.00	51,243.01	-
2025-12-05	12000018	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-05	12000021	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,	0.00	0.00	6,588.80	0.00	51,243.01	-
2025-12-05	12000023	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,	0.00	6,588.80	0.00	0.00	44,654.21	-
2025-12-06	12000026	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3381 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,411.20	3,800.49	0.00	-
2025-12-06	12000028	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3381 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,411.20	0.00	0.00	26,692.34	-
2025-12-06	12000030	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3565 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	0.00	0.00	33,315.23	0.00	29,514.74	-
2025-12-06	12000032	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3565 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	0.00	33,315.23	0.00	44,727.11	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-06	12000034	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3564 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	0.00	0.00	3,554.60	0.00	6,797.61	-
2025-12-06	12000036	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3564 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	3,554.60	0.00	28,360.38	0.00	-
2025-12-06	12000038	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3563 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	21,737.49	6,622.89	0.00	-
2025-12-06	12000040	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3563 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEUNION JUAREZ	0.00	21,737.49	0.00	14,939.88	0.00	-
2025-12-06	12000042	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3538 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	3,528.00	11,411.88	0.00	-
2025-12-06	12000044	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3538 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	3,528.00	0.00	31,529.38	0.00	-
2025-12-06	12000046	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3520 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	18,256.23	24,805.78	0.00	-
2025-12-06	12000048	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3520 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	18,256.23	0.00	0.00	7,024.91	-
2025-12-06	12000050	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3519 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	32,203.89	0.00	2,481.31	-
2025-12-06	12000052	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3519 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	32,203.89	0.00	25,178.98	0.00	-
2025-12-06	12000054	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3492 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,822.40	28,706.98	0.00	-
2025-12-06	12000056	FGP. 2025 DE LA FACTURA NUM.3492 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,822.40	0.00	28,001.38	0.00	-
2025-12-06	12000058	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3473 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	761.70	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-06	12000060	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3473 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	761.70	0.00	43,062.01	0.00	-
2025-12-06	12000062	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3472 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,411.20	43,315.91	0.00	-
2025-12-06	12000064	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3472 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,411.20	0.00	0.00	25,281.14	-
2025-12-06	12000066	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3468 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	16,135.88	0.00	42,828.22	-
2025-12-06	12000068	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3468 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	16,135.88	0.00	0.00	26,692.34	-
2025-12-06	12000070	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3446 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,015.60	42,300.31	0.00	-
2025-12-06	12000072	FGP .2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3446 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,015.60	0.00	29,722.58	0.00	-
2025-12-06	12000074	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3587 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,411.20	5,211.69	0.00	-
2025-12-06	12000076	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3587 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,411.20	0.00	0.00	28,103.54	-
2025-12-06	12000078	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.3467 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	15,053.05	44,727.11	0.00	-
2025-12-06	12000080	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM.3467 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	15,053.05	0.00	59,780.16	0.00	-
2025-12-09	12000083	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.11704 POR ADQUSICION DE LLANTAS , PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,400.00	0.00	5,633.01	-
2025-12-09	12000085	FGP. 2025 DE LA FACTURA NUM.11704 POR ADQUSICION DE LLANTAS , PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	4,400.00	0.00	1,156.99	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-09	12000186	REGISTRO DE FACTURAS DE SERVICIO TELEFONICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,390.00	0.00	1,233.01	-
2025-12-09	12000188	FGP.2025 REPOSICION DE GASTOS DEL CP. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ, POR PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,390.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-09	12000189	REGISTRO DE LA FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	35,244.00	0.00	38,487.01	-
2025-12-09	12000191	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	35,244.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-10	12000194	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	0.00	0.00	28,392.00	3,529.32	0.00	-
2025-12-10	12000196	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	0.00	28,392.00	0.00	31,921.32	0.00	-
2025-12-10	12000198	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	0.00	0.00	786.49	0.00	4,752.30	-
2025-12-10	12000200	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	0.00	786.49	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-10	12000204	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	0.00	0.00	8,437.00	0.00	6,827.14	-
2025-12-10	12000206	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	0.00	8,437.00	0.00	0.00	418.17	-
2025-12-10	12000208	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	0.00	0.00	4,102.87	0.00	8,855.17	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-10	12000210	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	0.00	4,102.87	0.00	0.00	16,980.08	-
2025-12-10	12000212	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	0.00	0.00	2,511.00	3,529.32	0.00	-
2025-12-10	12000222	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	0.00	0.00	722.80	0.00	3,965.81	-
2025-12-10	12000224	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	0.00	722.80	0.00	25,193.69	0.00	-
2025-12-10	12000226	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	0.00	2,511.00	0.00	1,609.86	0.00	-
2025-12-10	12000232	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	0.00	0.00	6,458.49	20,040.43	0.00	-
2025-12-10	12000236	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	0.00	6,458.49	0.00	6,040.32	0.00	-
2025-12-10	12000238	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	0.00	0.00	1,305.23	0.00	18,285.31	-
2025-12-10	12000240	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	0.00	1,305.23	0.00	26,498.92	0.00	-
2025-12-10	12000242	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	0.00	0.00	8,566.25	11,474.18	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-10	12000244	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	0.00	8,566.25	0.00	20,040.43	0.00	-
2025-12-10	12000246	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	0.00	0.00	20,941.57	0.00	901.14	-
2025-12-10	12000248	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	0.00	20,941.57	0.00	24,470.89	0.00	-
2025-12-10	12000250	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	0.00	0.00	14,255.81	0.00	21,082.95	-
2025-12-10	12000252	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	0.00	14,255.81	0.00	0.00	4,029.50	-
2025-12-11	12000255	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8896 POR LA ADQUISICION REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,640.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-11	12000335	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 8896 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,640.00	0.00	0.00	1,603.01	-
2025-12-15	12000262	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	0.00	0.00	3,337.20	22,386.28	0.00	-
2025-12-15	12000264	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	0.00	3,337.20	0.00	0.00	14,535.77	-
2025-12-15	12000267	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 22302 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	25,629.29	0.00	3,243.01	-
2025-12-15	12000269	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM, 22302 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	25,629.29	0.00	51,634.50	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-15	12000276	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 123 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS , POR EVENTOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,895.00	49,739.50	0.00	-
2025-12-15	12000281	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1BEQ POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,234.99	20,646.02	0.00	-
2025-12-15	12000283	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 1BEQ POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,234.99	0.00	21,881.01	0.00	-
2025-12-15	12000285	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 3A04 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	10,463.52	0.00	16,176.53	-
2025-12-15	12000287	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	0.00	10,463.52	0.00	62,673.02	0.00	-
2025-12-15	12000289	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 751F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	9,680.94	10,965.08	0.00	-
2025-12-15	12000291	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	0.00	9,680.94	0.00	20,646.02	0.00	-
2025-12-15	12000293	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1ABB POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	540.28	25,723.48	0.00	-
2025-12-15	12000295	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 1ABB POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	540.28	0.00	63,213.30	0.00	-
2025-12-15	12000297	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 181D POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,696.44	0.00	17,872.97	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-15	12000299	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 181D POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,696.44	0.00	26,005.21	0.00	-
2025-12-15	12000301	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 5303 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	3,662.75	0.00	18,198.52	-
2025-12-15	12000303	FGP.2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 5303 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	3,662.75	0.00	24,308.77	0.00	-
2025-12-15	12000313	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	0.00	0.00	53,784.49	8,189.51	0.00	-
2025-12-15	12000315	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	0.00	53,784.49	0.00	26,263.76	0.00	-
2025-12-15	12000317	REGISTRO DE LA FACTURA NUM DF94 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	722.82	62,490.48	0.00	-
2025-12-15	12000319	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	0.00	722.82	0.00	60,079.00	0.00	-
2025-12-15	12000321	REGISTRO DE LA FACTURA NUM FDFE POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,470.00	0.00	5,713.01	-
2025-12-15	12000323	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	0.00	2,470.00	0.00	52,209.50	0.00	-
2025-12-15	12000326	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 991E POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	3,134.30	59,356.18	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-15	12000328	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	0.00	3,134.30	0.00	0.00	27,520.73	-
2025-12-15	12000332	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	0.00	0.00	38,844.54	0.00	30,655.03	-
2025-12-15	12000334	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	0.00	38,844.54	0.00	20,646.02	0.00	-
2025-12-15	12000336	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	0.00	1,895.00	0.00	61,974.00	0.00	-
2025-12-16	12000339	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	0.00	0.00	29,000.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-16	12000341	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	0.00	29,000.00	0.00	28,496.69	0.00	-
2025-12-16	12000344	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	0.00	0.00	4,767.60	85,186.61	0.00	-
2025-12-16	12000346	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	0.00	4,767.60	0.00	89,954.21	0.00	-
2025-12-16	12000348	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	0.00	0.00	10,310.08	18,186.61	0.00	-
2025-12-16	12000350	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 6425 POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	10,310.08	0.00	66,496.69	0.00	-
2025-12-16	12000352	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	0.00	0.00	5,612.08	60,884.61	0.00	-
2025-12-16	12000354	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	0.00	5,612.08	0.00	9,496.69	0.00	-
2025-12-16	12000357	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 111 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	64,230.00	20,956.61	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-16	12000359	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 111 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	64,230.00	0.00	60,986.99	0.00	-
2025-12-16	12000361	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 152 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	57,000.00	3,884.61	0.00	-
2025-12-16	12000363	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 152 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	57,000.00	0.00	0.00	503.31	-
2025-12-16	12000365	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 4481 POR LA ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SIRVIERON	0.00	0.00	67,000.00	0.00	57,503.31	-
2025-12-16	12000367	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	0.00	67,000.00	0.00	85,186.61	0.00	-
2025-12-16	12000369	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 5D63 POR LAADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,325.00	56,661.99	0.00	-
2025-12-16	12000371	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 5D63 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	4,325.00	0.00	56,186.61	0.00	-
2025-12-16	12000460	REGISTRO DE LA FACTURA NUM, 4346 POR LAADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	4,800.38	51,861.61	0.00	-
2025-12-16	12000462	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	0.00	4,800.38	0.00	25,756.99	0.00	-
2025-12-17	12000381	REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 4478 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DISPENSARIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	131,500.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-17	12000385	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 4478 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DISPENSARIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	131,500.00	0.00	128,256.99	0.00	-
2025-12-18	12000453	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	0.00	0.00	37,607.00	0.00	3,243.01	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-18	12000455	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	0.00	37,607.00	0.00	34,363.99	0.00	-
2025-12-20	12000399	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	0.00	0.00	45,000.00	0.00	48,243.01	-
2025-12-20	12000401	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-23	12000415	REGISTRO DE LA FACTURA NUM1095 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZZ	0.00	0.00	2,950.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-23	12000417	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM1095 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZZ	0.00	2,950.00	0.00	0.00	293.01	-
2025-12-29	12000116	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 2155, POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	289,294.72	0.00	3,243.01	-
2025-12-29	12000118	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.	0.00	289,294.72	0.00	286,051.71	0.00	-
2025-12-30	12000502	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 137D POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,770.22	0.00	8,103.99	-
2025-12-30	12000505	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA DE LA FACTURA NUM 137D POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,770.22	0.00	0.00	28,233.77	-
2025-12-30	12000511	REGISTRO DE LA FACTURA NUM AEED POR ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	42,700.00	134,968.76	0.00	-
2025-12-30	12000514	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM AEED POR ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	42,700.00	0.00	306,136.96	0.00	-
2025-12-30	12000519	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 191F POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	22,885.80	257,082.96	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-30	12000521	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM, 191F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AREA SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	22,885.80	0.00	27,648.21	0.00	-
2025-12-30	12000526	REGISTRO DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	2,280.00	40,876.99	0.00	-
2025-12-30	12000528	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	2,280.00	0.00	102,134.96	0.00	-
2025-12-30	12000531	REGISTRO DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	777.39	0.00	14,311.16	-
2025-12-30	12000533	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM F7D3 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	777.39	0.00	41,654.38	0.00	-
2025-12-30	12000553	REGISTRO DE LA FACTURA NUM C036 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	11,481.98	0.00	5,333.77	-
2025-12-30	12000555	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM C036 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	11,481.98	0.00	160,666.36	0.00	-
2025-12-30	12000557	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 2998 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	10,624.55	4,762.41	0.00	-
2025-12-30	12000560	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 2998 POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	10,624.55	0.00	41,313.39	0.00	-
2025-12-30	12000563	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 829C POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,856.40	0.00	3,243.01	-
2025-12-30	12000565	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 829C POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,856.40	0.00	162,522.76	0.00	-
2025-12-30	12000588	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 4179 POR ADQUSICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	124,120.00	15,386.96	0.00	-
2025-12-30	12000590	FGP, 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 4179 POR ADQUSICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	124,120.00	0.00	326,368.76	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-30	12000593	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 31D5 POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	116,580.00	52,526.96	0.00	-
2025-12-30	12000595	FGP 2025 C COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 31D5 POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	116,580.00	0.00	125,984.38	0.00	-
2025-12-30	12000628	REGISTRO DE LA FACTURA NUM BE5A POR ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	18,560.00	96,806.96	0.00	-
2025-12-30	12000630	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM E9C8 POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	18,560.00	0.00	254,448.76	0.00	-
2025-12-30	12000633	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1DBD POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	100,920.00	18,534.38	0.00	-
2025-12-30	12000635	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 1DBD POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	100,920.00	0.00	235,888.76	0.00	-
2025-12-30	12000638	REGISTRO DE LA FACTURA NUM CBCO POR ADQUISICION DE TRASTES PARA EVENTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	98,832.00	207,304.96	0.00	-
2025-12-30	12000640	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM CBCO POR ADQUISICION DE TRASTES PARA EVENTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	98,832.00	0.00	200,966.96	0.00	-
2025-12-30	12000687	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 163, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON NÚMERO DE SERIE 3GALD1545RM009024 MODELO FRISON T6 FLEX 2024 COLOR BLANCO PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, MES DE ENERO 2025.	0.00	0.00	46,400.00	279,968.76	0.00	-
2025-12-30	12000689	COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 163, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON NÚMERO DE SERIE 3GALD1545RM009024 MODELO FRISON T6 FLEX 2024 COLOR BLANCO PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	0.00	46,400.00	0.00	43,156.99	0.00	-
2025-12-30	12000690	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 353, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON NÚMERO DE SERIE 3GALD1545RM009024 MODELO FRISON T6 FLEX 2024 COLOR BLANCO PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	31,003.99	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-30	12000692	COMPROBACION DE LA FACTURA NO. 353, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON NÚMERO DE SERIE 3GALD1545RM009024 MODELO FRISON T6 FLEX 2024 COLOR BLANCO PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	23,200.00	0.00	149,184.38	0.00	-
2025-12-30	12000696	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 18327 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	0.00	0.00	92,800.00	63,166.96	0.00	-
2025-12-30	12000698	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 18327 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	92,800.00	0.00	119,454.38	0.00	-
2025-12-30	12000711	REGISTRO DE LA FACTURA NUM D312 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LOS HOMENAJES DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	47,328.00	159,976.96	0.00	-
2025-12-30	12000713	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM D312 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LOS HOMENAJES DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	47,328.00	0.00	99,854.96	0.00	-
2025-12-30	12000715	REGISTRO DE LA FACTURA NUM D312OF03 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	0.00	0.00	52,200.00	202,248.76	0.00	-
2025-12-30	12000717	FGP.2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM D312OF03 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	0.00	52,200.00	0.00	115,366.96	0.00	-
2025-12-30	12000720	REGISTRO DE LA FACTURA NUM A70D DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	0.00	0.00	47,328.00	0.00	19,679.79	-
2025-12-30	12000722	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM D312OF03 DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,	0.00	47,328.00	0.00	27,648.21	0.00	-
2025-12-30	12000726	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 167B POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	45,000.00	155,966.96	0.00	-
2025-12-30	12000728	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 167B POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	45,000.00	0.00	30,688.84	0.00	-
2025-12-30	12000731	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 29 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	21,500.00	6,148.21	0.00	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-30	12000733	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 29 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	21,500.00	0.00	177,668.76	0.00	-
2025-12-30	12000737	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 28 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	14,700.00	0.00	7,803.99	-
2025-12-30	12000739	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 28 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	14,700.00	0.00	0.00	13,533.77	-
2025-12-30	12000742	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 187 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	42,700.00	0.00	1,386.61	-
2025-12-30	12000744	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 187 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	42,700.00	0.00	139,506.96	0.00	-
2025-12-30	12000748	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1686 POR LA ADQUISICION DE BATERIAS A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	9,130.00	9,404.38	0.00	-
2025-12-30	12000753	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 1686 POR LA ADQUISICION DE BATERIAS A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	9,130.00	0.00	169,106.96	0.00	-
2025-12-30	12000760	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1685 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	6,354.00	156,168.76	0.00	-
2025-12-30	12000762	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 1685 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	6,354.00	0.00	263,436.96	0.00	-
2025-12-30	12000766	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 50 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	15,000.00	26,654.38	0.00	-
2025-12-30	12000768	FGP. 2025 COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 50 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	6,896.01	0.00	-
2025-12-31	12000431	REGISTRO DE LA FACTURA NUM.46731 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	1,015.60	0.00	15,091.31	-
2025-12-31	12000433	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM4673 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	1,015.60	0.00	0.00	14,075.71	-

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-31	12000435	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 4059 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	14,445.94	0.00	14,075.71	-
2025-12-31	12000438	REGISTRO DE LA FACTURA NUM D749 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	31,164.63	0.00	14,075.71	-
2025-12-31	12000441	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM D749 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	31,164.63	0.00	17,088.92	0.00	-
2025-12-31	12000444	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 0942 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	18,565.24	0.00	32,640.95	-
2025-12-31	12000446	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM 0942 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	18,565.24	0.00	370.23	0.00	-
2025-12-31	12000448	REGISTRO DE LA FACTURA NUM DA1C POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	0.00	29,397.94	0.00	32,640.95	-
2025-12-31	12000450	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM DA1C POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	29,397.94	0.00	0.00	3,243.01	-
2025-12-31	12000456	FGP. 2025 PAGO DE LA FACTURA NUM. 4059 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ	0.00	14,445.94	0.00	0.00	18,195.01	-
2025-10-01	10000239	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.	-3,243.01	4,400.00	0.00	1,156.99	0.00	-
			\$-3,243.01	\$6,495,459.03	\$6,495,459.03	\$0.00	\$3,243.01	