

**JUÁREZ**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-00-00-00-000000	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>14,897,910.92</b>	<b>9,455,434.90</b>	<b>6,971,606.53</b>	<b>3,343,117.57</b>	<b>\$9,070,964.98</b>	<b>\$0.00</b>
1235-02-00-00-000000	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	315,038.89	40,403.90	769,362.68	501,804.08	542,193.59	0.00
1235-02-03-00-000000	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	315,038.89	40,403.90	267,558.60	0.00	542,193.59	0.00
1235-02-03-AA-000000	<b>ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>	315,038.89	40,403.90	267,558.60	0.00	542,193.59	0.00
1235-02-03-AA-8PM001	CONSTRUCCION DE LAVADEROS	174.60	0.00	0.00	0.00	174.60	0.00
1235-02-03-AA-9P0009	PIM-2019 P0009 MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA RURAL "ANGEL M. CORZO" CCT 07DPR0815K	20,021.18	0.00	81.31	0.00	20,102.49	0.00
1235-02-03-AA-9P0010	PIM-2019 P0010 REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B	27,725.70	0.00	149.60	0.00	27,875.30	0.00
1235-02-03-AA-9P0022	PIM-2019 P0022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EMSAD (EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA) NUM 246 CLAVE 07EMS01638	28,238.01	0.00	92.86	0.00	28,330.87	0.00
1235-02-03-AA-9P0023	PIM-2019 P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 (RANCHERIA MORELOS 2DA SECCION POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	7,609.58	0.00	60.07	0.00	7,669.65	0.00
1235-02-03-AA-9P0027	PIM-2019 P0027 COLOCACION DE PLAFON EN ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA EN SATA TERESA 1RA SECCION	40,403.90	40,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-02-03-AA-9P0028	PIM-2019 P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	78,965.77	0.00	6,571.53	0.00	85,537.30	0.00
1235-02-03-AA-9P0031	PIM-2019 P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	58,966.84	0.00	13,718.14	0.00	72,684.98	0.00
1235-02-03-AA-9P0032	PIM-2019 P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL)	23,269.99	0.00	74,977.89	0.00	98,247.88	0.00
1235-02-03-AA-9P0033	PIM-2019 P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA	29,663.32	0.00	193.87	0.00	29,857.19	0.00
1235-02-03-AA-9P0035	PIM-2019: P0035 MANTENIMIENTO DE CASETA DEL POZO DE BOMBEO SALIDA A REFORMA	0.00	0.00	83,252.61	0.00	83,252.61	0.00
1235-02-03-AA-9P0039	PIM-2019: P0039 MANTENIMIENTO DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,477.41	0.00	6,477.41	0.00
1235-02-03-AA-9P0040	PIM-2019: P0040 NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIMARIA CORREGIDORA CLAVE: 07DPR0814L	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1235-02-03-AA-9P0048	PIM-2019: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W	0.00	0.00	47,667.43	0.00	47,667.43	0.00
1235-02-03-AA-9P0049	PIM-2019: P0049 REHABILITACION DE BAÑOS EN ASILO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,043.88	0.00	12,043.88	0.00
1235-02-ED-00-000000	<b>EDUCACIÓN</b>	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00
1235-02-ED-EC-000000	<b>FISIMDF REFRENDOS</b>	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00

**JUÁREZ**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-02-ED-EC-8ED023	FISM-2018 OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00
1235-04-00-00-000000	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	12,077,905.51	8,985,281.84	4,435,366.19	2,841,313.49	4,686,676.37	0.00
1235-04-03-00-000000		856,284.39	379,366.98	848,709.75	0.00	1,325,627.16	0.00
1235-04-03-AA-000000	<b>ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>	856,284.39	379,366.98	848,709.75	0.00	1,325,627.16	0.00
1235-04-03-AA-9P0002	PIM-2019 P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	244,931.85	0.00	434,551.71	0.00	679,483.56	0.00
1235-04-03-AA-9P0004	PIM-2019 P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	7,837.44	0.00	321,785.92	0.00	329,623.36	0.00
1235-04-03-AA-9P0005	PIM-2019 P0005 MANTENIMIENTO DE EIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	138,297.21	0.00	47,746.39	0.00	186,043.60	0.00
1235-04-03-AA-9P0012	PIM-2019 P0012 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	20,800.00	0.00	416.00	0.00	21,216.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0013	PIM-2019 P0013 MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL-EJIDO SANTA CRUZ	37,950.00	0.00	759.00	0.00	38,709.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0014	PIM-2019 P0014 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN EL EJIDO ALLENDE	102,962.88	102,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0015	PIM-2019 P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLINIA EL TRIUNFO 1RA SECCION	23,968.41	23,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0016	PIM-2019 P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	33,758.32	33,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0017	PIM-2019 P0017 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE REFORMA (CABECERA MUNICIPAL)	92,835.38	92,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0018	PIM-2019 P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	36,458.99	36,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0019	PIM-2019 P0019 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL MONTEBELLO (CABECERA MUNICIPAL)	89,383.00	89,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0025	PIM-2019 P0025 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	5,158.43	0.00	58.80	0.00	5,217.23	0.00
1235-04-03-AA-9P0026	PIM-2019 P0026 REHABILITACION DE 200 ML DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	7,191.00	0.00	143.82	0.00	7,334.82	0.00
1235-04-03-AA-9P0034	PIM-2019: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS	0.00	0.00	6,090.70	0.00	6,090.70	0.00
1235-04-03-AA-9P0037	PIM-2019: P0037 DESHIERBE Y LIMPIA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE	0.00	0.00	9,027.00	0.00	9,027.00	0.00
1235-04-03-AA-9P0042	PIM-2019: P0042 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. MANUEL VELASCO SILES	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
1235-04-03-AA-9PO024	PIM-2019 P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	14,751.48	0.00	290.41	0.00	15,041.89	0.00
1235-04-AS-00-000000	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,977,949.61	7,550,474.07	3,586,656.44	2,841,313.49	3,172,818.49	0.00
1235-04-AS-EA-000000	<b>FISDMF AÑO EN CURSO</b>	7,926,387.54	5,498,912.00	3,586,656.44	2,841,313.49	3,172,818.49	0.00
1235-04-AS-EA-8EA021	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ)	1,784,899.34	1,784,899.34	0.00	0.00	0.00	0.00

**JUÁREZ**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-04-AS-EA-9AS001	FISM-2019 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-9AS002	FISM-2019 OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	1,123,499.63	0.00	1,717,813.86	2,841,313.49	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-9AS003	FISM-2019 OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS	1,303,975.91	0.00	1,868,842.58	0.00	3,172,818.49	0.00
1235-04-AS-EC-000000	<b>FISMDF REFRENDOS</b>	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-AS-EC-8EA021	FISM-2018 OBRA EA021 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ)	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-AS-GC-000000	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-AS-GC-8GA007	GA-2018 OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-00-000000	<b>URBANIZACIÓN</b>	1,243,671.51	1,055,440.79	0.00	0.00	188,230.72	0.00
1235-04-UR-EA-000000	<b>FISMDF AÑO EN CURSO</b>	565,254.17	565,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-8UR019	FISM-2018 UR0019 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COLONIA EMANCIPACION (CABECERA MUNICIPAL)	565,254.17	565,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-EC-000000	<b>FISMDF REFRENDOS</b>	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-EC-8UR019	FISM-2018 OBRA UR019 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COLONIA EMANCIPACION (CABECERA MUNICIPAL)	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-GA-000000	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO</b>	188,230.72	0.00	0.00	0.00	188,230.72	0.00
1235-04-UR-GA-8GA004	REHABILITACION DE CABEZOTES EN EL EJIDO ALLENDE	188,230.72	0.00	0.00	0.00	188,230.72	0.00
1235-05-00-00-000000	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	2,504,966.52	429,749.16	1,766,877.66	0.00	3,842,095.02	0.00
1235-05-03-00-000000	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	165,319.49	0.00	104,569.13	0.00	269,888.62	0.00
1235-05-03-AA-000000	<b>ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>	165,319.49	0.00	104,569.13	0.00	269,888.62	0.00
1235-05-03-AA-9P0007	PIM-2019 P0007 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	0.00	100,657.96	0.00	100,657.96	0.00
1235-05-03-AA-9P0029	PIM-2019 P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	149,119.49	0.00	573.67	0.00	149,693.16	0.00
1235-05-03-AA-9P0030	PIM-2019 P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EL EJIDO ALLENDE	16,200.00	0.00	324.00	0.00	16,524.00	0.00
1235-05-03-AA-9P0045	PIM-2019: P0045 REHABILITACION DE PASO EN EL CAMINO DE LA RAYA MARIO AGUILERA DORANTES - HUAPAQUE 1RA.	0.00	0.00	3,013.50	0.00	3,013.50	0.00
1235-05-UR-00-000000	<b>URBANIZACIÓN</b>	2,339,647.03	429,749.16	1,662,308.53	0.00	3,572,206.40	0.00
1235-05-UR-EA-000000	<b>FISMDF AÑO EN CURSO</b>	0.00	0.00	25,404.00	0.00	25,404.00	0.00
1235-05-UR-EA-9UR006	FISM-2019 OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION	0.00	0.00	25,404.00	0.00	25,404.00	0.00
1235-05-UR-GA-000000	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO</b>	1,718,797.23	429,749.16	1,636,904.53	0.00	2,925,952.60	0.00

**JUÁREZ**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-05-UR-GA-8G1818	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL)	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
1235-05-UR-GA-8GA011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 8 KM DE CAMINO EN RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO	311,520.81	0.00	0.00	0.00	311,520.81	0.00
1235-05-UR-GA-8GA013	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	98,317.74	0.00	0.00	0.00	98,317.74	0.00
1235-05-UR-GA-8GA014	MANTENIMIENTO DE CAMINO	869,659.52	0.00	0.00	0.00	869,659.52	0.00
1235-05-UR-GA-9GA001	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA001 REHABILITACION DE CABEZALES DEL PUENTE HUAPAQUE 2DA SECCION	270,945.16	270,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-05-UR-GA-9GA003	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA003 MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO SAN ALLENDE 2DA SECCION (SAN CANDIDO)	158,804.00	158,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-05-UR-GA-9GA004	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL CBR. PLUS DE 1 KM. DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	195,744.68	0.00	195,744.68	0.00
1235-05-UR-GA-9GA007	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA007 MANTENIMIENTO DE 13.1 KM DE CAMINO EN LA COL HUAPAQUE 1RA SECCION	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00
1235-05-UR-GA-9GA009	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	566,159.85	0.00	566,159.85	0.00
1235-05-UR-GC-000000	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>	620,849.80	0.00	0.00	0.00	620,849.80	0.00
1235-05-UR-GC-8GA014	GA-2018 OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION	620,849.80	0.00	0.00	0.00	620,849.80	0.00