

## ESTADO DE CUENTA



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS**  
2019 • 2021

Obra.	DM 007 REHABILITACION DE ACCESO Y TECHUMBRE EN D.I.F. MUNICIPAL.-CABECERA MUNICIPAL	Total Contrato	\$1,157,144.40
Localizacion	CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	\$28,804.60
Fuente Financ.	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	Total Contratado	\$1,185,949.00
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS	Anticipo ( 50 )%	\$578,572.20
SubPrograma	01 REHABILITACIÓN	Estimado Anterior	\$1,157,144.40
Contratista	PROYECTOS SIGMMA S.A DE C.V. ()	Esta Estimacion	<b>\$28,804.60</b>
Contrato	DM 007/19 REHABILITACIÓN DE ACCESO Y TECHUMBRE EN D.I.F. MUNICIPAL	Total Estimado	\$1,185,949.00
Estimacion No.	4(De Cierre) Del 05 Oct 2019 al 08 Oct 2019	Total por Estimar	\$0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$498,769.14	\$79,803.06	\$578,572.20										\$578,572.20
1	Del 09 Sep 2019 al 26 Sep 2019	\$470,625.56	\$235,312.78	\$263,456.36	\$37,650.04	\$272,962.82	\$941.25	\$470.63	\$0.00	\$941.25	\$2,353.13	\$1,411.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,844.68
2	Del 20 Sep 2019 al 27 Sep 2019	\$170,845.65	\$85,422.83	\$178,033.53	\$13,667.65	\$99,090.47	\$341.69	\$170.85	\$0.00	\$341.69	\$854.23	\$512.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,869.47
3	Del 27 Sep 2019 al 04 Oct 2019	\$356,067.07	\$178,033.53	\$0.00	\$28,485.37	\$206,518.91	\$712.13	\$356.07	\$0.00	\$712.13	\$1,780.34	\$1,068.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,890.04
4	Del 05 Oct 2019 al 08 Oct 2019	\$24,831.55	\$0.00	\$0.00	\$3,973.05	\$28,804.60	\$49.66	\$24.83	\$0.00	\$49.66	\$124.16	\$74.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,481.80
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,022,369.83</b>	<b>\$498,769.14</b>		<b>\$163,579.17</b>	<b>\$1,185,949.00</b>	<b>\$2,044.73</b>	<b>\$1,022.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,044.73</b>	<b>\$5,111.86</b>	<b>\$3,067.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,172,658.19</b>