

ESTADO DE CUENTA



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 • 2021

Obra.	COM 002	Total Contrato	\$439,952.67
	Relleno de socavón.-El Panzazo	Total Ampliaciones	\$4,455.80
Localizacion	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contratado	\$444,408.47
Fuente Financ.	Convenio Orgoa - Municipio	Anticipo (50)%	\$219,976.33
Programa	SD ALCANTARILLADO	Estimado Anterior	\$439,952.67
SubPrograma	01 REHABILITACION	Esta Estimacion	\$4,455.80
Contratista	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)	Total Estimado	\$444,408.47
Contrato	COM 002/19 RELLENO DE SOCAVÓN EN EL PANZAZO	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	2(De Cierre) Del 16 Oct 2019 al 17 Oct 2019		

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			\$189,634.77	\$30,341.56	\$219,976.33											\$219,976.33
1	Del 03 Oct 2019 al 15 Oct 2019	\$379,269.55	\$189,634.77	\$0.00	\$30,341.56	\$219,976.34	\$758.54	\$379.27	\$0.00	\$758.54	\$1,896.35	\$1,137.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$215,045.83
2	Del 16 Oct 2019 al 17 Oct 2019	\$3,841.21	\$0.00	\$0.00	\$614.59	\$4,455.80	\$7.68	\$3.84	\$0.00	\$7.68	\$19.21	\$11.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$4,405.87
TOTALES		\$383,110.76	\$189,634.77		\$61,297.71	\$444,408.47	\$766.22	\$383.11	\$0.00	\$766.22	\$1,915.56	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$439,428.03