



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
2019 - 2021

ESTADO DE CUENTA

Obra.	DM 008	Total Contrato	\$533,106.49
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA A IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION	Total Ampliaciones	\$2,716.05
Localizacion	CABECERA MUNICIPAL	Total Contratado	\$535,822.54
Fuente Financ.	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	Anticipo (50)%	\$266,553.24
Programa	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Estimado Anterior	\$533,106.49
SubPrograma	02 CONSTRUCCION D .OTROS NIVELES	Esta Estimacion	\$2,716.05
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)	Total Estimado	\$535,822.54
Contrato	FISMDF-DM 010/19 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIP	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	4(De Cierre) Del 04 Oct 2019 al 05 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			\$95,591.42	\$15,294.63	\$110,886.04										\$110,886.04
	Anticipo			\$134,195.86	\$21,471.34	\$155,667.20										\$155,667.20
1	Del 06 Sep 2019 al 18 Sep 2019	\$191,182.83	\$95,591.42	\$134,195.85	\$15,294.63	\$110,886.04	\$382.37	\$191.18	\$0.00	\$382.37	\$955.91	\$573.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,400.66
2	Del 19 Sep 2019 al 27 Sep 2019	\$225,288.27	\$112,644.14	\$21,551.71	\$18,023.06	\$130,667.19	\$450.58	\$225.29	\$0.00	\$450.58	\$1,126.44	\$675.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,738.44
3	Del 28 Sep 2019 al 05 Oct 2019	\$43,103.46	\$21,551.71	\$0.00	\$3,448.28	\$25,000.01	\$86.21	\$43.10	\$0.00	\$86.21	\$215.52	\$129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,439.67
4	Del 04 Oct 2019 al 05 Oct 2019	\$2,341.42	\$0.00	\$0.00	\$374.63	\$2,716.05	\$4.68	\$2.34	\$0.00	\$4.68	\$11.71	\$7.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.62
TOTALES		\$461,915.98	\$229,787.28		\$73,906.56	\$535,822.54	\$923.83	\$461.92	\$0.00	\$923.83	\$2,309.58	\$1,385.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,817.63