



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PFR 003 rehab. alcantarillado y agua potable.-varias calles.-cabecera municipal	Total Contrato	1,079,099.93
Localizacion	calle Manzanillo, Calle Madero y Calle Vicente Guerrero.-Cabecera Municipal	Total Ampliaciones	10,900.07
Fuente Financ.	participaciones federales remanente 2019	Total Contratado	1,090,000.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	539,549.97
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,079,099.93
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. (016)	Esta Estimacion	10,900.07
Contrato	PFR 002/2020 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y A.P. VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	Total Estimado	1,090,000.00
Estimacion No.	5 Del 15 Ago 2020 al 18 Ago 2020	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(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			465,129.28	74,420.69	539,549.97										539,549.97
1	Del 20 Jun 2020 al 03 Jul 2020	254,113.68	127,056.84	338,072.44	20,329.09	147,385.93	508.23	254.11	0.00	508.23	1,270.57	762.34	0.00	0.00	0.00	144,082.45
2	Del 04 Jul 2020 al 31 Jul 2020	365,688.86	182,844.43	155,228.01	29,255.11	212,099.54	731.38	365.69	0.00	731.38	1,828.44	1,097.07	0.00	0.00	0.00	207,345.58
3	Del 01 Ago 2020 al 03 Ago	121,802.56	60,901.28	94,326.73	9,744.20	70,645.48	243.61	121.80	0.00	243.61	609.01	365.41	0.00	0.00	0.00	69,062.04
4	Del 04 Ago 2020 al 14 Ago	188,653.46	94,326.73	0.00	15,092.28	109,419.01	377.31	188.65	0.00	377.31	943.27	565.96	0.00	0.00	0.00	106,966.51
5	Del 15 Ago 2020 al 18 Ago	9,396.61	0.00	0.00	1,503.46	10,900.07	18.79	9.40	0.00	18.79	46.98	28.19	0.00	0.00	0.00	10,777.92
TOTALES		939,655.17	465,129.28		150,344.83	1,090,000.00	1,879.32	939.65	0.00	1,879.32	4,698.27	2,818.97	0.00	0.00	0.00	1,077,784.47