

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 001/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI		Total Contrato	854,254.26
Localizacion	FRACCIONAMIENTO LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		Total Ampliaciones	13,285.16
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2023		Total Contratado	867,539.42
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo ( 50 )%	427,127.13
SubPrograma	07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS C .CONSTRUCCION		Estimado Anterior	854,254.27
Contratista	EDSERC DISEÑO E INNOVACION, S.A. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI		Esta Estimacion	<b>10,613.19</b>
Contrato	FR 001/2023		Total Estimado	864,867.46
Estimacion No.	5	Del 21 Jun 2023 al 03 Jul 2023	Total por Estimar	2,671.96

	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			368,213.04	58,914.09	427,127.13										427,127.13
1	Del 05 May 2023 al 20 May	106,339.73	53,169.87	315,043.17	8,507.18	61,677.04	212.68	106.34	0.00	212.68	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60,613.64
2	Del 21 May 2023 al 05 Jun	168,319.40	84,159.70	230,883.47	13,465.55	97,625.25	336.64	168.32	0.00	336.64	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95,942.05
3	Del 06 Jun 2023 al 20 Jun 2023	330,248.37	165,124.19	65,759.28	26,419.87	191,544.05	660.50	330.25	0.00	660.50	1,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	188,241.56
4	Del 21 Jun 2023 al 03 Jul 2023	131,518.59	65,759.28	0.00	10,521.49	76,280.80	263.04	131.52	0.00	263.04	657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	74,965.61
5	Del 21 Jun 2023 al 03 Jul 2023	9,149.30	0.00	0.00	1,463.89	10,613.19	18.30	9.15	0.00	18.30	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521.69
<b>TOTALES</b>		<b>745,575.39</b>	<b>368,213.04</b>		<b>119,292.07</b>	<b>864,867.46</b>	<b>1,491.16</b>	<b>745.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491.16</b>	<b>3,727.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,411.68</b>