

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 002/2023 Construccion de Monumento "Santa Cruz",	Total Contrato	1,016,614.87
Localizacion	Calle Emilio Carranza Esquina Calle Rio San Pedro, Colonia centro en Cabecera Municipal	Total Ampliaciones	39,961.43
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2023	Total Contratado	1,056,576.30
Programa	UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	Anticipo (50)%	508,307.44
SubPrograma	02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION	Estimado Anterior	1,016,614.86
Contratista	GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (194)	Esta Estimacion	39,961.43
Contrato	FR 002/2023	Total Estimado	1,056,576.29
Estimacion No.	5	Total por Estimar	0.01
	Del 26 Sep 2023 al 10 Oct 2023		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			438,196.07	70,111.37	508,307.44											508,307.44
1	Del 11 Sep 2023 al 25 Sep 2023	253,406.42	126,703.21	311,492.86	20,272.51	146,975.72	506.81	253.41	0.00	506.81	1,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	144,441.66
2	Del 18 Sep 2023 al 25 Oct	128,240.43	64,120.22	247,372.64	10,259.23	74,379.44	256.48	128.24	0.00	256.48	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73,097.04
3	Del 18 Sep 2023 al 25 Sep	200,996.39	100,498.20	146,874.44	16,079.71	116,577.90	401.99	201.00	0.00	401.99	1,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114,567.94
4	Del 26 Sep 2023 al 10 Oct	293,748.89	146,874.44	0.00	23,499.91	170,374.36	587.50	293.75	0.00	587.50	1,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	167,436.87
5	Del 26 Sep 2023 al 10 Oct	34,449.51	0.00	0.00	5,511.92	39,961.43	68.90	34.45	0.00	68.90	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	39,616.93
TOTALES		910,841.64	438,196.07		145,734.65	1,056,576.29	1,821.68	910.85	0.00	1,821.68	4,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,467.88