

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 003/2023 Rehabilitación de Explanada San Francisco de los Romo	Total Contrato	693,207.85
Localizacion	Av. Juárez, San Francisco de los Romo	Total Ampliaciones	133,820.53
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2023	Total Contratado	827,028.38
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	346,603.92
SubPrograma	04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES	Estimado Anterior	619,693.95
Contratista	Rehabilitacion de Explanada San Francisco de los Romo	Esta Estimacion	56,569.80
Contrato	REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Total Estimado	676,263.75
Estimacion No.	4 Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	Total por Estimar	150,764.63

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			298,796.48	47,807.44	346,603.92											346,603.92
1	Del 19 Sep 2023 al 04 Oct	115,442.79	57,721.40	241,075.08	9,235.42	66,956.81	230.89	115.44	0.00	230.89	577.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65,802.38
2	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	104,435.25	52,217.63	188,857.45	8,354.82	60,572.44	208.87	104.44	0.00	208.87	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59,528.08
3	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	250,966.87	125,483.44	63,374.01	20,077.35	145,560.78	501.93	250.97	0.00	501.93	1,254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	143,051.12
4	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	97,534.14	48,767.07	14,606.94	7,802.73	56,569.80	195.07	97.53	0.00	195.07	487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	55,594.46
TOTALES		568,379.05	284,189.54		93,277.76	676,263.75	1,136.76	568.38	0.00	1,136.76	2,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	670,579.96