

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 003/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORFÍ OS		Total Contrato	460,420.85
Localización	FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL.		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Total Contratado	460,420.85
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo (50)%	230,210.43
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	235,519.92
Contratista	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. (816) REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA MORFÍ OS		Esta Estimación	12,217.91
Contrato	PF 002 003 005/2023 2		Total Estimado	247,737.83
Estimación No.	2	Del 25 Nov 2023 al 09 Dic 2023	Total por Estimar	212,683.02

Período	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retención (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			198,457.27	31,753.16	230,210.43											230,210.43
1	Del 10 Nov 2023 al 24 Nov	79,577.15	75,000.00	123,457.27	732.34	5,309.49	159.15	79.58	0.00	159.15	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.72
2	Del 25 Nov 2023 al 09 Dic	65,532.68	55,000.00	68,457.27	1,685.23	12,217.91	131.07	65.53	0.00	131.07	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.58
TOTALES		145,109.83	130,000.00		34,170.73	247,737.83	290.22	145.11	0.00	290.22	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	246,286.73

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 005/2023 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS		Total Contrato	3,727,128.13
Localizacion	FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL		Total Ampliaciones	434,465.27
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Total Contratado	4,161,593.40
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	1,863,564.06
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	1,919,671.65
Contratista	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. (816) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA		Esta Estimacion	554,753.31
Contrato	PF 002 003 005/2023 3 TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS		Total Estimado	2,474,424.96
Estimacion No.	2 Del 25 Nov 2023 al 09 Dic 2023		Total por Estimar	1,687,168.44

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			1,606,520.74	257,043.32	1,863,564.06											1,863,564.06
1	Del 10 Nov 2023 al 24 Nov	96,737.23	48,368.62	1,558,152.12	7,738.98	56,107.59	193.47	96.74	0.00	193.47	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	55,140.22
2	Del 25 Nov 2023 al 09 Dic	956,471.22	478,235.61	1,079,916.51	76,517.70	554,753.31	1,912.94	956.47	0.00	1,912.94	4,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00	545,188.60
TOTALES		1,053,208.45	526,604.23		341,300.00	2,474,424.96	2,106.41	1,053.21	0.00	2,106.41	5,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,892.88