

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 001/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDICIÓN RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS AL LIMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS AL LIMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE CALLE ROMO DE VIVAR NORTE, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL		Total Contrato	6,935,764.99
Localización			Total Ampliaciones	34,581.25
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Total Contratado	6,970,346.24
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo ( 50 )%	3,467,882.50
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	6,148,308.70
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCC		Esta Estimacion	<b>58,730.43</b>
Contrato	PF 001/2024		Total Estimado	6,207,039.13
Estimacion No.	15	Del 17 Abr 2024 al 02 May 2024	Total por Estimar	763,307.11

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			2,989,553.88	478,328.62	3,467,882.50											3,467,882.50
1	Del 12 Mar 2024 al 18 Mar 2024	154,511.24	77,255.62	2,912,298.26	12,360.90	89,616.52	309.02	154.51	0.00	309.02	772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88,071.41
2	Del 19 Mar 2024 al 25 Mar 2024	251,991.93	125,995.97	2,786,302.29	20,159.35	146,155.31	503.98	251.99	0.00	503.98	1,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	143,635.40
3	Del 26 Mar 2024 al 01 Abr 2024	233,592.18	116,796.09	2,669,506.20	18,687.37	135,483.46	467.18	233.59	0.00	467.18	1,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	133,147.55
4	Del 26 Mar 2024 al 01 Abr 2024	106,249.38	53,124.69	2,616,381.51	8,499.95	61,624.64	212.50	106.25	0.00	212.50	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,562.14
5	Del 02 Abr 2024 al 08 Abr 2024	147,358.35	73,679.18	2,542,702.33	11,788.67	85,467.84	294.72	147.36	0.00	294.72	736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	83,994.25
6	Del 02 Abr 2024 al 08 Abr 2024	159,166.35	79,583.18	2,463,119.15	12,733.31	92,316.48	318.33	159.17	0.00	318.33	795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90,724.82
7	Del 09 Abr 2024 al 16 Abr 2024	209,134.59	104,567.30	2,358,551.85	16,730.77	121,298.06	418.27	209.13	0.00	418.27	1,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	119,206.72
8	Del 09 Abr 2024 al 16 Abr 2024	314,047.71	157,023.86	2,201,527.99	25,123.82	182,147.67	628.10	314.05	0.00	628.10	1,570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	179,007.18
9	Del 17 Abr 2024 al 26 Abr 2024	90,314.78	45,157.39	2,156,370.60	7,225.18	52,382.57	180.63	90.31	0.00	180.63	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51,479.43
10	Del 17 Abr 2024 al 20 Abr 2024	479,224.94	239,612.47	1,916,758.13	38,338.00	277,950.47	958.45	479.22	0.00	958.45	2,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	273,158.23
11	Del 21 Abr 2024 al 24 Abr 2024	687,817.69	343,908.85	1,572,849.28	55,025.41	398,934.25	1,375.64	687.82	0.00	1,375.64	3,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	392,056.06
12	Del 25 Abr 2024 al 28 Abr 2024	863,406.18	431,703.09	1,141,146.19	69,072.49	500,775.58	1,726.81	863.41	0.00	1,726.81	4,317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	492,141.52
13	Del 29 Abr 2024 al 02 May 2024	760,559.89	380,279.95	760,866.24	60,844.79	441,124.73	1,521.12	760.56	0.00	1,521.12	3,802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	433,519.13
14	Del 17 Abr 2024 al 02 May 2024	164,049.35	82,024.68	678,841.56	13,123.95	95,148.62	328.10	164.05	0.00	328.10	820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93,508.12
15	Del 17 Abr 2024 al 02 May 2024	101,259.37	50,629.69	628,211.87	8,100.75	58,730.43	202.52	101.26	0.00	202.52	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717.83

Periodo	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)				
<b>TOTALES</b>	<b>4,722,683.93</b>	<b>2,361,342.01</b>		<b>856,143.33</b>	<b>6,207,039.13</b>	<b>9,445.37</b>	<b>4,722.68</b>	<b>0.00</b>	<b>9,445.37</b>	<b>23,613.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,159,812.29</b>