

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF24 004/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contrato	1,660,430.62
Localizacion		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	1,660,430.62
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	830,215.31
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,155,828.26
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR,	Esta Estimacion	72,621.60
Contrato	PF24 004/2024	Total Estimado	1,228,449.86
Estimacion No.	5	Total por Estimar	431,980.76
	Del 07 Sep 2024 al 13 Sep 2024		

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)					
Anticipo			715,702.85	114,512.46	830,215.31											830,215.31
1	Del 12 Ago 2024 al 16 Ago	75,870.96	37,935.48	677,767.37	6,069.68	44,005.16	151.74	75.87	0.00	151.74	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43,246.46
2	Del 17 Ago 2024 al 30 Ago	207,212.55	103,606.28	574,161.09	16,577.00	120,183.27	414.43	207.21	0.00	414.43	1,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	118,111.14
3	Del 17 Ago 2024 al 30 Ago	85,255.34	42,627.67	531,533.42	6,820.43	49,448.10	170.51	85.26	0.00	170.51	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48,595.54
4	Del 31 Ago 2024 al 06 Sep	193,062.80	96,531.40	435,002.02	15,445.02	111,976.42	386.13	193.06	0.00	386.13	965.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110,045.79
5	Del 07 Sep 2024 al 13 Sep	125,209.67	62,604.84	372,397.18	10,016.77	72,621.60	250.42	125.21	0.00	250.42	626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71,369.50
TOTALES		686,611.32	343,305.67		169,441.36	1,228,449.86	1,373.23	686.61	0.00	1,373.23	3,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,583.74