

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 CALLE ROMO DE VIVAR NORTE, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	Total Contrato	6,935,764.99
Localizacion		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	6,935,764.99
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCC	Esta Estimacion	34,581.25
Contrato	PF 001/2024	Total Estimado	6,970,346.24
Estimacion No.	18	Total por Estimar	0.00
	Del 03 May 2024 al 10 May 2024		

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

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)					
16	Del 03 May 2024 al 10 May	1,247,294.26	623,647.08	4,564.79	99,783.54	723,430.72	2,494.59	1,247.29	0.00	2,494.59	6,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	710,957.78
17	Del 03 May 2024 al 10 May	9,129.57	4,564.79	0.00	730.36	5,295.14	18.26	9.13	0.00	18.26	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.84
18	Del 03 May 2024 al 10 May	29,811.42	0.00	0.00	4,769.83	34,581.25	59.62	29.81	0.00	59.62	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34,283.14
TOTALES		6,008,919.18	2,989,553.88		961,427.06	6,970,346.24	12,017.84	6,008.91	0.00	12,017.84	30,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,257.05

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF24 A 004/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA	Total Contrato	0.00
Localizacion	DE CONDUCCIÓN, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE CALLE ROMO DE VIVAR NORTE, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	200,000.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	200,000.00
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	0.00
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCC	Esta Estimacion	200,000.00
Contrato	PF 001/2024	Total Estimado	200,000.00
Estimacion No.	19	Total por Estimar	0.00
	Del 03 May 2024 al 10 May 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			0.00	0.00	0.00											0.00
19	Del 03 May 2024 al 10 May	172,413.79	0.00	0.00	27,586.21	200,000.00	344.83	172.41	0.00	344.83	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.86
TOTALES		172,413.79	0.00	0.00	27,586.21	200,000.00	344.83	172.41	0.00	344.83	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.86