

## 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
Localización		Total Ampliaciones	19,329.35
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	1,679,759.97
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( 50 )%	830,215.31
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,660,430.62
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S	Esta Estimacion	<b>19,329.35</b>
Contrato	PF24 004/2024	Total Estimado	1,679,759.97
Estimacion No.	8	Total por Estimar	0.00
	Del 28 Sep 2024 al 10 Oct 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			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
6	Del 15 Sep 2024 al 27 Sep	459,313.52	229,656.76	142,740.42	36,745.08	266,401.84	918.63	459.31	0.00	918.63	2,296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,808.70
7	Del 28 Sep 2024 al 10 Oct	285,480.87	142,740.42	0.00	22,838.47	165,578.92	570.96	285.48	0.00	570.96	1,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	162,724.12
8	Del 28 Sep 2024 al 10 Oct	16,663.23	0.00	0.00	2,666.12	19,329.35	33.33	16.66	0.00	33.33	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,162.71
<b>TOTALES</b>		<b>1,448,068.94</b>	<b>715,702.85</b>		<b>231,691.03</b>	<b>1,679,759.97</b>	<b>2,896.15</b>	<b>1,448.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,896.15</b>	<b>7,240.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,279.27</b>