

ESTADO DE CUENTA

Obra. PF24 002/2025
 REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE
Localización PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992
 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Fuente Financ. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
Programa SE URBANIZACIÓN
SubPrograma 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS
Contratista EDIFICACIONES Y PROYECTOS MAR
Contrato PF24 001 002/2025 Dec
Estimacion No. 15 Del 30 Ago 2025 al 14 Sep 2025

Total Contrato	\$8,245,776.53
Total Ampliaciones	\$1,842,466.82
Total Contratado	\$10,088,243.35
Anticipo (50)%	\$4,122,888.27
Estimado Anterior Contrato	\$7,572,198.05
Estimado Anterior PF 24	\$6,000,000.00
Estimado Anterior PF 25	\$1,572,198.05
Esta Estimacion	\$673,578.48
Total Estimado	\$8,245,776.53
Saldo por Estimar Contrato	\$1,842,466.82
Saldo por Estimar PF 24	\$0.00
Saldo por Estimar PF 25	\$1,842,466.82

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			3,554,214.03	568,674.24	4,122,888.27											4,122,888.27
1	Del 03 Jul 2025 al 17 Jul 2025	108,469.12	74,534.34	3,479,679.69	5,429.56	39,364.34	216.94	108.47	0.00	216.94	542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38,279.64
2	Del 18 Jul 2025 al 31 Jul 2025	195,743.17	134,504.54	3,345,175.15	9,798.18	71,036.81	391.49	195.74	0.00	391.49	978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.37
3	Del 01 Ago 2025 al 14 Ago	654,380.58	449,656.34	2,895,518.81	32,755.88	237,480.12	1,308.76	654.38	0.00	1,308.76	3,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	230,936.32
4	Del 01 Ago 2025 al 14 Ago	41,769.35	28,701.73	2,866,817.08	2,090.82	15,158.44	83.54	41.77	0.00	83.54	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.74
5	Del 01 Ago 2025 al 14 Ago	381,609.86	262,222.47	2,604,594.61	19,101.98	138,489.37	763.22	381.61	0.00	763.22	1,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	134,673.27
6	Del 01 Ago 2025 al 14 Ago	1,042,189.09	716,138.20	1,888,456.41	52,168.14	378,219.03	2,084.38	1,042.19	0.00	2,084.38	5,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	367,797.13
7	Del 15 Ago 2025 al 21 Ago	112,780.01	77,496.56	1,810,959.85	5,645.35	40,928.80	225.56	112.78	0.00	225.56	563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39,801.00
8	Del 15 Ago 2025 al 21 Ago	494,306.83	339,661.97	1,471,297.88	24,743.18	179,388.04	988.61	494.31	0.00	988.61	2,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	174,444.98
9	Del 22 Ago 2025 al 29 Ago	1,429,004.91	981,937.93	489,359.95	71,530.72	518,597.70	2,858.01	1,429.00	0.00	2,858.01	7,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	504,307.66
10	Del 22 Ago 2025 al 29 Ago	680,973.61	467,929.69	21,430.26	34,087.03	247,130.95	1,361.95	680.97	0.00	1,361.95	3,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	240,321.21
11	Del 22 Ago 2025 al 29 Ago	31,187.27	21,430.26	0.00	1,561.12	11,318.13	62.37	31.19	0.00	62.37	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.26
12	Del 22 Ago 2025 al 29 Ago	57,206.52	0.00	0.00	9,153.04	66,359.56	114.41	57.21	0.00	114.41	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	65,787.50
13	Del 30 Ago 2025 al 06 Sep	706,720.61	0.00	0.00	113,075.30	819,795.91	1,413.44	706.72	0.00	1,413.44	3,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	812,728.71
14	Del 30 Ago 2025 al 06 Sep	591,416.02	0.00	0.00	94,626.56	686,042.58	1,182.83	591.42	0.00	1,182.83	2,957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	680,128.42
15	Del 30 Ago 2025 al 14 Sep	580,671.10	0.00	0.00	92,907.38	673,578.48	1,161.34	580.67	0.00	1,161.34	2,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	667,771.77

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)				
TOTALES	7,108,428.05	3,554,214.03		1,137,348.48	8,245,776.53	14,216.85	7,108.43	0.00	14,216.85	35,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174,692.25