

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP24 003/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA Y	Total Contrato	2,476,721.77
Localizacion	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SANTA CRUZ COL. MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Total Contratado	2,476,721.77
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	1,238,360.89
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	2,313,047.70
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	78,362.16
Contrato	IP24 003 004 006/2025	Total Estimado	2,391,409.86
Estimacion No.	5	Total por Estimar	85,311.91
	Del 23 Ago 2025 al 02 Sep 2025		

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
	Anticipo			1,067,552.49	170,808.40	1,238,360.89											1,238,360.89
1	Del 20 Jun 2025 al 04 Jul 2025	393,832.01	196,916.01	870,636.48	31,506.56	228,422.56	787.66	393.83	0.00	787.66	1,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,484.25
2	Del 04 Jul 2025 al 18 Jul 2025	1,350,527.03	675,263.52	195,372.96	108,042.16	783,305.67	2,701.05	1,350.53	0.00	2,701.05	6,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,800.40
3	Del 19 Jul 2025 al 08 Ago 2025	53,932.25	26,966.13	168,406.83	4,314.58	31,280.70	107.86	53.93	0.00	107.86	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,741.39
4	Del 09 Ago 2025 al 22 Ago	195,715.35	168,406.83	0.00	4,369.36	31,677.88	391.43	195.72	0.00	391.43	978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.72
5	Del 23 Ago 2025 al 02 Sep	67,553.59	0.00	0.00	10,808.57	78,362.16	135.11	67.55	0.00	135.11	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,686.62
TOTALES		2,061,560.23	1,067,552.49		329,849.63	2,391,409.86	4,123.11	2,061.56	0.00	4,123.11	10,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,794.27