

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP24 004/2025 RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO	Total Contrato	225,735.12
Localizacion	PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTECITO DE LA VIRGEN EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Total Contratado	225,735.12
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	112,867.56
SubPrograma	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Estimado Anterior	215,243.32
Contratista		Esta Estimacion	6,761.45
Contrato	IP24 003 004 006/2025 4	Total Estimado	222,004.77
Estimacion No.	3	Total por Estimar	3,730.35
	Del 02 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			97,299.62	15,567.94	112,867.56											112,867.56
1	Del 20 Jun 2025 al 04 Jul 2025	131,004.81	65,502.41	31,797.21	10,480.38	75,982.78	262.01	131.00	0.00	262.01	655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	74,672.74
2	Del 05 Jul 2025 al 01 Ago 2025	54,549.78	31,797.21	0.00	3,640.41	26,392.98	109.10	54.55	0.00	109.10	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,847.48
3	Del 02 Ago 2025 al 02 Sep	5,828.84	0.00	0.00	932.61	6,761.45	11.66	5.83	0.00	11.66	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.16
TOTALES		191,383.43	97,299.62		30,621.34	222,004.77	382.77	191.38	0.00	382.77	956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	220,090.94