

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP24 005/2025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA		Total Contrato	3,032,622.44
Localizacion	VALLE DE AGUASCALIENTES EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024		Total Contratado	3,032,622.44
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo ( 50 )%	1,516,311.22
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	2,890,082.69
Contratista	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A.		Esta Estimacion	<b>42,210.32</b>
Contrato	IP24 005/2025		Total Estimado	2,932,293.01
Estimacion No.	7	Del 30 Ago 2025 al 07 Sep 2025	Total por Estimar	100,329.43

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			1,307,164.84	209,146.38	1,516,311.22											1,516,311.22
1	Del 25 Jun 2025 al 09 Jul 2025	373,229.29	186,614.65	1,120,550.19	29,858.34	216,472.98	746.46	373.23	0.00	746.46	1,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	212,740.68
2	Del 09 Jul 2025 al 23 Jul 2025	428,001.60	214,000.80	906,549.39	34,240.13	248,240.93	856.00	428.00	0.00	856.00	2,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	243,960.92
3	Del 23 Jul 2025 al 06 Ago 2025	412,351.36	206,175.68	700,373.71	32,988.11	239,163.79	824.70	412.35	0.00	824.70	2,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	235,040.28
4	Del 06 Ago 2025 al 20 Ago	1,025,644.54	700,373.71	0.00	52,043.33	377,314.16	2,051.29	1,025.64	0.00	2,051.29	5,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	367,057.72
5	Del 21 Ago 2025 al 29 Ago	211,749.56	0.00	0.00	33,879.93	245,629.49	423.50	211.75	0.00	423.50	1,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	243,511.99
6	Del 30 Ago 2025 al 07 Sep	40,474.24	0.00	0.00	6,475.88	46,950.12	80.95	40.47	0.00	80.95	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46,545.38
7	Del 30 Ago 2025 al 07 Sep	36,388.21	0.00	0.00	5,822.11	42,210.32	72.78	36.39	0.00	72.78	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41,846.43
<b>TOTALES</b>		<b>2,527,838.80</b>	<b>1,307,164.84</b>		<b>404,454.21</b>	<b>2,932,293.01</b>	<b>5,055.68</b>	<b>2,527.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,055.68</b>	<b>12,639.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,907,014.62</b>