

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF24 001/2025 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARTICULO 27 LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contrato	1,647,347.38
Localizacion		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	1,647,347.38
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	823,673.69
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,597,870.38
Contratista	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MAR	Esta Estimacion	23,977.84
Contrato	PF24 001 002/2025	Total Estimado	1,621,848.22
Estimacion No.	9	Total por Estimar	25,499.16
Del 15 Ago 2025 al 29 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)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			710,063.53	113,610.16	823,673.69											823,673.69
1	Del 03 Jul 2025 al 17 Jul 2025	183,081.62	91,540.81	618,522.72	14,646.53	106,187.34	366.16	183.08	0.00	366.16	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104,356.53
2	Del 18 Jul 2025 al 01 Ago 2025	73,305.93	36,652.97	581,869.75	5,864.47	42,517.43	146.61	73.31	0.00	146.61	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	41,784.37
3	Del 18 Jul 2025 al 01 Ago 2025	222,539.20	111,269.60	470,600.15	17,803.14	129,072.74	445.08	222.54	0.00	445.08	1,112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126,847.34
4	Del 18 Jul 2025 al 01 Ago 2025	74,857.94	37,428.97	433,171.18	5,988.64	43,417.61	149.72	74.86	0.00	149.72	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	42,669.02
5	Del 02 Ago 2025 al 16 Ago	214,875.42	107,437.71	325,733.47	17,190.03	124,627.74	429.75	214.88	0.00	429.75	1,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	122,478.98
6	Del 02 Ago 2025 al 16 Ago	463,988.34	231,994.17	93,739.30	37,119.07	269,113.24	927.98	463.99	0.00	927.98	2,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	264,473.35
7	Del 02 Ago 2025 al 16 Ago	121,883.08	93,739.30	0.00	4,503.00	32,646.78	243.77	121.88	0.00	243.77	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,427.94
8	Del 15 Ago 2025 al 29 Sep	22,942.94	0.00	0.00	3,670.87	26,613.81	45.89	22.94	0.00	45.89	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384.38
9	Del 15 Ago 2025 al 29 Sep	20,670.55	0.00	0.00	3,307.29	23,977.84	41.34	20.67	0.00	41.34	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23,771.14
TOTALES		1,398,145.02	710,063.53		223,703.20	1,621,848.22	2,796.30	1,398.15	0.00	2,796.30	6,990.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,866.74