

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF24 004/2025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR	Total Contrato	619,264.32
Localizacion	PUERTECITO DE LA VIRGEN EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	619,264.32
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	309,632.16
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	549,296.80
Contratista	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL C	Esta Estimacion	9,354.26
Contrato	PF24 003 004/2025 4	Total Estimado	558,651.06
Estimacion No.	7	Total por Estimar	60,613.26
	Del 28 Jul 2025 al 17 Sep 2025		

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)					
Anticipo			266,924.28	42,707.88	309,632.16											309,632.16
1	Del 20 Jun 2025 al 04 Jul 2025	125,450.57	62,725.29	204,198.99	10,036.04	72,761.32	250.90	125.45	0.00	250.90	627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71,506.82
2	Del 05 Jul 2025 al 19 Jul 2025	9,324.49	4,662.25	199,536.74	745.96	5,408.20	18.65	9.32	0.00	18.65	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.96
3	Del 05 Jul 2025 al 19 Jul 2025	79,780.98	39,890.49	159,646.25	6,382.48	46,272.97	159.56	79.78	0.00	159.56	398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45,475.17
4	Del 05 Jul 2025 al 19 Jul 2025	78,347.08	39,173.54	120,472.71	6,267.77	45,441.31	156.69	78.35	0.00	156.69	391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44,657.84
5	Del 20 Jul 2025 al 27 Jul 2025	89,315.68	44,657.84	75,814.87	7,145.25	51,803.09	178.63	89.32	0.00	178.63	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50,909.93
6	Del 20 Jul 2025 al 27 Jul 2025	30,996.12	15,498.06	60,316.81	2,479.69	17,977.75	61.99	31.00	0.00	61.99	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.79
7	Del 28 Jul 2025 al 17 Sep 2025	68,380.83	60,316.81	0.00	1,290.24	9,354.26	136.76	68.38	0.00	136.76	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.46
TOTALES		481,595.75	266,924.28		77,055.31	558,651.06	963.18	481.60	0.00	963.18	2,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	553,835.13