



ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 11-010 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RÍO SAN PEDRO LOS LIRIOS S E R	Total Contrato	384,981.11
Localización	RÍO SAN PEDRO LOS LIRIOS S E R	Total Ampliaciones	8,424.89
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	393,406.00
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	192,490.56
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	384,981.11
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE	Esta Estimacion	8,424.89
Contrato	FISDMF 009-010/2021 b	Total Estimado	393,406.00
Estimacion No.	3 Del 01 Ago 2021 al 04 Ago 2021	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	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				165,940.14	26,550.42	192,490.56										192,490.56
1	Del 21 Jun 2021 al 17 Jul 2021	89,669.84	44,834.92	121,105.22	7,173.59	52,008.51	179.34	89.67	0.00	179.34	448.35	269.01	0.00	0.00	0.00	50,842.80
2	Del 30 Ago 2021 al 30 Ago	242,210.43	121,105.22	0.00	19,376.83	140,482.04	484.42	242.21	0.00	484.42	1,211.05	726.63	0.00	0.00	0.00	137,333.31
3	Del 01 Ago 2021 al 04 Ago	7,262.84	0.00	0.00	1,162.05	8,424.89	14.53	7.26	0.00	14.53	36.31	21.79	0.00	0.00	0.00	8,330.47
TOTALES		339,143.11	165,940.14		54,262.89	393,406.00	678.29	339.14	0.00	678.29	1,695.71	1,017.43	0.00	0.00	0.00	388,997.14