

ESTADO DE CUENTA



Obra: FISMDF 11-009 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVARA
Localizacion: CALLE RIN SAN PEDRO LOS IRROS S F R
Fuente Financ: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So
Programa: SD ALCANTARILLADO
SubPrograma: 01 REHABILITACION
Contralista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE
Contrato: FISMDF 009-010/2021 a REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO
Estimacion No.: 3 Del 01 Ago 2021 al 04 Ago 2021 CALLE ROMO DE VIVARA CALLE RIN SAN PEDRO LOS IRROS S F R

Total Contrato: 670,360.26
Total Ampliaciones: 15,186.74
Total Contratado: 685,547.00
Anticipo (50 %): 335,180.13
Estimado Anterior: 670,360.26
Esta Estimacion: **15,186.74**
Total Estimado: 685,547.00
Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo (-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Reintegró (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar		
							CATEG (0)	Cabo Pral (0)	SFR (0.5)					Gana. Edo. (0.2)	Municipal
Anticipo															
1	Del 21 Jun 2021 al 17 Jul 2021	314,549.42	157,274.71	131,673.68	25,163.95	182,438.66	629.10	314.55	0.00	629.10	1,572.75	943.65	0.00	0.00	178,349.51
2	Del 25 Jul 2021 al 04 Ago 2021	263,347.36	131,673.68	0.00	21,067.79	152,741.47	526.69	263.35	0.00	526.69	1,316.74	790.03	0.00	0.00	149,317.97
3	Del 01 Ago 2021 al 04 Ago	13,092.02	0.00	0.00	2,094.72	15,186.74	26.18	13.09	0.00	26.18	65.46	39.28	0.00	0.00	15,016.55
TOTALES		590,988.80	288,948.39	288,948.39	94,558.20	685,547.00	1,181.97	590.99	0.00	1,181.97	2,954.95	1,772.96	0.00	0.00	677,864.16

ESTADO DE CUENTA



Obra: FISMDF 11-010 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIN SAN DENRO LINS LIRIOS S.F.R
Localizacion: RIN SAN DENRO LINS LIRIOS S.F.R
Fuente Financ.: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So
Programa: SC AGUA POTABLE
SubPrograma: 01 REHABILITACION
Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUAS CALIENTES, S.A. DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIN SAN DENRO LINS LIRIOS S.F.R
Contrato: FISMDF 009-010/2021 b
Estimacion No.: 3 Del 01 Ago 2021 al 04 Ago 2021

Total Contrato: 384,981.11
Total Ampliaciones: 8,424.89
Total Contratado: 393,406.00
Anticipo (50 %): 192,490.56
Estimado Anterior: 384,981.11
Esta Estimacion: **8,424.89**
Total Estimado: 393,406.00
Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Reintegró (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cano Prof.(0)	SFP(0.5)					Cano. Edo.(0.2)
Anticipo														
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	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	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	8,330.47
TOTALES		339,143.11	165,940.14	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	388,997.14