ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 003/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN	Total Contrato	957,170.78
Localizacion	COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPALEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTA	Total Ampliaciones	13,196.65
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	970,367.43
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( )%	478,585.39
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	768,815.96
Contratista	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (148)	Esta Estimacion	**42,832.68**
Contrato	FISMDF 003-017/2022 3 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN	Total Estimado	811,648.64
Estimacion No.	5 Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	Total por Estimar	158,718.79

No. Estimac.	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				412,573.61	66,011.78	478,585.39										478,585.39
1	Del 19 Ago 2022 al 02 Sep	232,287.48	116,143.74	296,429.87	18,583.00	134,726.74	464.57	232.29	0.00	464.57	1,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	132,403.87
2	Del 03 Sep 2022 al 17 Sep	174,400.38	87,200.19	209,229.68	13,952.03	101,152.22	348.80	174.40	0.00	348.80	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.22
3	Del 18 Sep 2022 al 02 Oct	143,538.00	100,000.00	109,229.68	6,966.08	50,504.08	287.08	143.54	0.00	287.08	717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49,068.69
4	Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	112,546.52	109,229.68	0.00	530.69	3,847.53	225.09	112.55	0.00	225.09	562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.07
5	Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	36,924.72	0.00	0.00	5,907.96	42,832.68	73.85	36.92	0.00	73.85	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,463.44
	TOTALES	**699,697.10**	**412,573.61**		**111,951.54**	**811,648.64**	**1,399.39**	**699.70**	**0.00**	**1,399.39**	**3,498.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**804,651.68**

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 017/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN	Total Contrato	483,693.15
Localizacion	COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE	Total Ampliaciones	6,674.72
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	490,367.87
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo ( )%	241,846.57
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	343,119.69
Contratista	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (148)	Esta Estimacion	**9,135.96**
Contrato	FISMDF 003-017/2022 17 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN	Total Estimado	352,255.65
Estimacion No.	5 Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	Total por Estimar	138,112.22

No. Estimac.	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				208,488.42	33,358.15	241,846.57										241,846.57
1	Del 19 Ago 2022 al 02 Sep	70,496.62	35,248.31	173,240.11	5,639.73	40,888.04	140.99	70.50	0.00	140.99	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40,183.08
2	Del 03 Sep 2022 al 17 Sep	24,087.21	12,043.61	161,196.50	1,926.98	13,970.58	48.17	24.09	0.00	48.17	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,729.71
3	Del 18 Sep 2022 al 02 Oct	106,383.27	70,000.00	91,196.50	5,821.32	42,204.59	212.77	106.38	0.00	212.77	531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.75
4	Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	94,825.73	91,196.50	0.00	580.68	4,209.91	189.65	94.83	0.00	189.65	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.65
5	Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022	7,875.83	0.00	0.00	1,260.13	9,135.96	15.75	7.88	0.00	15.75	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.20
	TOTALES	**303,668.66**	**208,488.42**		**48,586.99**	**352,255.65**	**607.33**	**303.68**	**0.00**	**607.33**	**1,518.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,218.96**