

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 010/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	45,060.46
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	45,060.46
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	22,530.23
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	0.00
Contratista	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. (753)	Esta Estimacion	3,859.18
Contrato	FAISMUN 005 010 022/2023a CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Estimado	26,389.41
Estimacion No.	1 Del 04 Sep 2023 al 18 Sep 2023	Total por Estimar	18,671.05

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			19,422.61	3,107.62	22,530.23											22,530.23
1	Del 04 Sep 2023 al 18 Sep	6,653.77	3,326.89	16,095.72	532.30	3,859.18	13.31	6.65	0.00	13.31	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.64
TOTALES		6,653.77	3,326.89		3,639.92	26,389.41	13.31	6.65	0.00	13.31	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,322.87

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 022/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA	Total Contrato	1,312,737.76
Localizacion	16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	1,312,737.76
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	656,368.88
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	0.00
Contratista	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. (753)	Esta Estimacion	199,893.75
Contrato	FAISMUN 005 010 022/2023p CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Estimado	856,262.63
Estimacion No.	1 Del 04 Sep 2023 al 18 Sep 2023	Total por Estimar	456,475.13

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			565,835.24	90,533.64	656,368.88											656,368.88
1	Del 04 Sep 2023 al 18 Sep	344,644.41	172,322.21	393,513.03	27,571.55	199,893.75	689.29	344.64	0.00	689.29	1,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	196,447.31
TOTALES		344,644.41	172,322.21		118,105.19	856,262.63	689.29	344.64	0.00	689.29	1,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	852,816.19