

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 001/2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO	Total Contrato	297,242.04
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	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	297,242.04
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	148,621.02
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	266,001.00
Contratista	GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (194)	Esta Estimacion	24,670.28
Contrato	FAISMUN 001 009/2023 al SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO	Total Estimado	290,671.28
Estimacion No.	2 Del 10 Ago 2023 al 08 Sep 2023	Total por Estimar	6,570.76

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			128,121.57	20,499.45	148,621.02											148,621.02
1	Del 10 Ago 2023 al 25 Ago	229,311.21	128,121.57	0.00	16,190.34	117,379.98	458.62	229.31	0.00	458.62	1,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	115,086.87
2	Del 10 Ago 2023 al 08 Sep	21,267.48	0.00	0.00	3,402.80	24,670.28	42.53	21.27	0.00	42.53	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24,457.61
TOTALES		250,578.69	128,121.57		40,092.59	290,671.28	501.15	250.58	0.00	501.15	1,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	288,165.50

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 009/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE PRIMERO DE MAYO	Total Contrato	44,201.05
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	44,201.05
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	22,100.52
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	41,111.42
Contratista	GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (194)	Esta Estimacion	3,089.63
Contrato	FAISMUN 001 009/2023 ap CALLE PRIMERO DE MAYO	Total Estimado	44,201.05
Estimacion No.	2 Del 10 Ago 2023 al 08 Sep 2023	Total por Estimar	0.00

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			19,052.17	3,048.35	22,100.52											22,100.52
1	Del 10 Ago 2023 al 25 Ago	35,440.88	19,052.17	0.00	2,622.19	19,010.90	70.88	35.44	0.00	70.88	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.50
2	Del 10 Ago 2023 al 08 Sep	2,663.47	0.00	0.00	426.16	3,089.63	5.33	2.66	0.00	5.33	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.99
TOTALES		38,104.35	19,052.17		6,096.70	44,201.05	76.21	38.10	0.00	76.21	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.01