

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 002/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE	Total Contrato	1,030,574.62
Localizacion	OTTO GRANADOS BOJAN A AVENIDA SAUCE FRACCIONAMIENTO HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	171,224.21
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	1,201,798.83
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	515,287.31
SubPrograma	01 REHABILITACIONCAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (052)	Estimado Anterior	1,030,574.61
Contratista	FAISMUN 002/2023	Esta Estimacion	171,224.22
Contrato		Total Estimado	1,201,798.83
Estimacion No.	5	Total por Estimar	0.00
	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023		

	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			444,213.20	71,074.11	515,287.31											515,287.31
1	Del 04 Sep 2023 al 18 Sep	136,600.55	68,300.28	375,912.92	10,928.04	79,228.31	273.20	136.60	0.00	273.20	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,862.31
2	Del 19 Sep 2023 al 03 Oct	164,015.80	82,007.90	293,905.02	13,121.26	95,129.16	328.03	164.02	0.00	328.03	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,489.00
3	Del 28 Sep 2023 al 12 Oct	403,169.55	201,584.78	92,320.24	32,253.56	233,838.33	806.34	403.17	0.00	806.34	2,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,806.63
4	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	184,640.50	92,320.24	0.00	14,771.24	107,091.50	369.28	184.64	0.00	369.28	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.10
5	Del 04 Oct 2023 al 18 Oct 2023	147,607.09	0.00	0.00	23,617.13	171,224.22	295.21	147.61	0.00	295.21	738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,748.15
TOTALES		1,036,033.49	444,213.20		165,765.34	1,201,798.83	2,072.06	1,036.04	0.00	2,072.06	5,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,438.50