

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 003/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO	Total Contrato	424,905.89
Localizacion	FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	10,506.92
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	435,412.81
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	212,452.94
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	424,905.89
Contratista	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ (288)REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO	Esta Estimacion	10,506.92
Contrato	FAISMUN 003 014/2023 al DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO	Total Estimado	435,412.81
Estimacion No.	4 Del 27 Sep 2023 al 03 Oct 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			183,149.09	29,303.85	212,452.94											212,452.94
1	Del 28 Ago 2023 al 11 Sep	177,792.60	88,896.30	94,252.79	14,223.41	103,119.71	355.59	177.79	0.00	355.59	888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	101,341.78
2	Del 12 Sep 2023 al 26 Sep	100,667.64	50,333.82	43,918.97	8,053.41	58,387.23	201.34	100.67	0.00	201.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	57,380.54
3	Del 27 Sep 2023 al 03 Oct	87,837.94	43,918.97	0.00	7,027.04	50,946.01	175.68	87.84	0.00	175.68	439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50,067.62
4	Del 27 Sep 2023 al 03 Oct	9,057.69	0.00	0.00	1,449.23	10,506.92	18.12	9.06	0.00	18.12	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.33
TOTALES		375,355.87	183,149.09		60,056.94	435,412.81	750.73	375.36	0.00	750.73	1,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	431,659.21

