

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 004/2023 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO	Total Contrato	83,683.00
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	83,683.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	41,841.50
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	56,845.97
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V. (918)	Esta Estimacion	22,146.13
Contrato	FAISMUN 004 011 021/2023	Total Estimado	78,992.10
Estimacion No.	2 Del 13 Sep 2023 al 04 Oct 2023	Total por Estimar	4,690.90

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			36,070.26	5,771.24	41,841.50											41,841.50
1	Del 29 Ago 2023 al 14 Sep	49,005.15	36,070.26	0.00	2,069.58	15,004.47	98.01	49.01	0.00	98.01	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.41
2	Del 13 Sep 2023 al 04 Oct	19,091.49	0.00	0.00	3,054.64	22,146.13	38.18	19.09	0.00	38.18	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.22
TOTALES		68,096.64	36,070.26		10,895.46	78,992.10	136.19	68.10	0.00	136.19	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	78,311.13

