

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 005/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMRRE		Total Contrato	149,348.34
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	149,348.34
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo (50)%	74,674.17
SubPrograma	03 CONSTRUCCION		Estimado Anterior	118,651.15
Contratista	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. (753)		Esta Estimacion	30,697.20
Contrato	FAISMUN 005 010 022/2023	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Estimado	149,348.34
Estimacion No.	2	Del 19 Sep 2023 al 18 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			64,374.28	10,299.89	74,674.17											74,674.17
1	Del 04 Sep 2023 al 18 Sep	75,822.38	37,911.19	26,463.09	6,065.79	43,976.98	151.64	75.82	0.00	151.64	379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	43,218.77
2	Del 19 Sep 2023 al 18 Oct	52,926.19	26,463.09	0.00	4,234.10	30,697.20	105.85	52.93	0.00	105.85	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30,167.94
TOTALES		128,748.57	64,374.28		20,599.78	149,348.35	257.49	128.75	0.00	257.49	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	148,060.88

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	26,389.41
Contratista	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. (753)	Esta Estimacion	18,671.05
Contrato	FAISMUN 005 010 022/2023a PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Estimado	45,060.46
Estimacion No.	2 Del 19 Sep 2023 al 18 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)	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
2	Del 19 Sep 2023 al 18 Oct	32,191.45	16,095.72	0.00	2,575.32	18,671.05	64.38	32.19	0.00	64.38	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.14
TOTALES		38,845.22	19,422.61		6,215.24	45,060.46	77.69	38.84	0.00	77.69	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44,672.01

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	1,255,849.67
Contratista	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. (753)	Esta Estimacion	56,888.08
Contrato	FAISMUN 005 010 022/2023p CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	Total Estimado	1,312,737.76
Estimacion No.	3 Del 04 Sep 2023 al 18 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			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
2	Del 19 Sep 2023 al 03 Oct	688,943.18	344,471.59	49,041.44	55,115.45	399,587.04	1,377.89	688.94	0.00	1,377.89	3,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	392,697.60
3	Del 04 Sep 2023 al 18 Oct	98,082.89	49,041.44	0.00	7,846.63	56,888.08	196.17	98.08	0.00	196.17	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	55,907.25
TOTALES		1,131,670.48	565,835.24		181,067.27	1,312,737.75	2,263.35	1,131.66	0.00	2,263.35	5,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,421.04