

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 015/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA	Total Contrato	337,652.70
Localización	CALLE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	337,652.70
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	168,826.35
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	213,137.43
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	11,671.79
Contrato	FAISMUN 006 015 023 024 a	Total Estimado	224,809.22
Estimacion No.	4	Total por Estimar	112,843.48
	Del 28 Sep 2023 al 12 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			145,539.96	23,286.39	168,826.35										168,826.35
1	Del 14 Ago 2023 al 28 Ago	68,272.39	34,136.20	111,403.76	5,461.79	39,597.98	136.54	68.27	0.00	136.54	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38,915.27
2	Del 29 Ago 2023 al 12 Sep	46,684.03	45,000.00	66,403.76	269.44	1,953.47	93.37	46.68	0.00	93.37	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.63
3	Del 13 Sep 2023 al 27 Sep	68,782.75	66,403.76	0.00	380.64	2,759.63	137.57	68.78	0.00	137.57	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.80
4	Del 28 Sep 2023 al 12 Oct	10,061.89	0.00	0.00	1,609.90	11,671.79	20.12	10.06	0.00	20.12	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.18
TOTALES		193,801.06	145,539.96		31,008.16	224,809.22	387.60	193.79	0.00	387.60	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,871.23

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 023/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS SANTA TERESA DE AVENIDA CONSTITUCION A	Total Contrato	1,821,908.52
Localizacion	CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	428,507.85
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	2,250,416.37
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	910,954.26
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	2,179,487.49
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	70,928.88
Contrato	FAISMUN 006 015 023 024 p	Total Estimado	2,250,416.37
Estimacion No.	6	Total por Estimar	0.00
	Del 12 Nov 2023 al 11 Dic 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			785,305.40	125,648.86	910,954.26											910,954.26
1	Del 14 Ago 2023 al 28 Ago	101,507.53	50,753.77	734,551.63	8,120.60	58,874.36	203.02	101.51	0.00	203.02	507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,859.27
2	Del 24 Ago 2023 al 07 Sep	774,721.49	387,360.75	347,190.88	61,977.72	449,338.46	1,549.44	774.72	0.00	1,549.44	3,873.61	0.00	0.00	0.00	0.00	441,591.25
3	Del 29 Ago 2023 al 12 Sep	673,475.34	336,737.67	10,453.21	53,878.03	390,615.70	1,346.95	673.48	0.00	1,346.95	3,367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	383,880.94
4	Del 13 Sep 2023 al 27 Sep	20,906.43	10,453.21	0.00	1,672.52	12,125.74	41.81	20.91	0.00	41.81	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.68
5	Del 28 Sep 2023 al 11 Nov	308,257.73	0.00	0.00	49,321.24	357,578.97	616.52	308.26	0.00	616.52	1,541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	354,496.38
6	Del 12 Nov 2023 al 11 Dic	61,145.59	0.00	0.00	9,783.29	70,928.88	122.29	61.15	0.00	122.29	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70,317.42
TOTALES		1,940,014.11	785,305.40		310,402.26	2,250,416.37	3,880.03	1,940.03	0.00	3,880.03	9,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,016.20

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 024/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE	Total Contrato	3,005,404.33
Localizacion	LA CONCEPCIÓN 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	3,005,404.33
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	1,502,702.16
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	2,710,549.86
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	117,766.69
Contrato	FAISMUN 006 015 023 024pg	Total Estimado	2,828,316.56
Estimacion No.	5	Total por Estimar	177,087.78
	Del 27 Nov 2023 al 11 Dic 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			1,295,432.90	207,269.26	1,502,702.16											1,502,702.16
1	Del 14 Ago 2023 al 28 Ago	137,399.46	68,699.73	1,226,733.17	10,991.96	79,691.69	274.80	137.40	0.00	274.80	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,317.69
2	Del 29 Ago 2023 al 27 Oct	260,104.41	130,052.21	1,096,680.96	20,808.35	150,860.55	520.21	260.10	0.00	520.21	1,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.51
3	Del 28 Oct 2023 al 11 Nov 2023	948,123.70	474,061.85	622,619.11	75,849.90	549,911.75	1,896.25	948.12	0.00	1,896.25	4,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	540,430.51
4	Del 12 Nov 2023 al 26 Nov	991,053.34	622,619.11	0.00	58,949.48	427,383.71	1,982.11	991.05	0.00	1,982.11	4,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	417,473.17
5	Del 27 Nov 2023 al 11 Dic	101,523.01	0.00	0.00	16,243.68	117,766.69	203.05	101.52	0.00	203.05	507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	116,751.45
TOTALES		2,438,203.92	1,295,432.90		390,112.63	2,828,316.56	4,876.42	2,438.19	0.00	4,876.42	12,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,934.49