

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 010/2024 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS ECHEVERRIA	Total Contrato	1,180,767.62
Localizacion	CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LIMITE NORTE DEL ARROLLO A CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO, RESERVA NORTE	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	1,180,767.62
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	590,383.81
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS A .GUARNICIONES	Estimado Anterior	644,203.96
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A.	Esta Estimacion	28,772.44
Contrato	FAISMUN 010 011/2024 10	Total Estimado	672,976.40
Estimacion No.	2 Del 04 May 2024 al 18 May 2024	Total por Estimar	507,791.22

Período	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			508,951.56	81,432.25	590,383.81											590,383.81
1	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	92,793.36	46,396.68	462,554.88	7,423.47	53,820.15	185.59	92.79	0.00	185.59	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,892.21
2	Del 04 May 2024 al 18 May	124,019.13	99,215.30	363,339.58	3,968.61	28,772.44	248.04	124.02	0.00	248.04	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.24
TOTALES		216,812.49	145,611.98	92,824.33	11,392.08	672,976.40	433.63	216.81	0.00	433.63	1,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	670,808.26

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 011/2024 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE NIEVES	Total Contrato	843,033.40
Localizacion	ORNELAS SALCEDO CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE, RESERV	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	843,033.40
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	421,516.70
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	425,250.50
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A	Esta Estimacion	2,945.12
Contrato	FAISMUN 010 011/2024 11	Total Estimado	428,195.62
Estimacion No.	2 Del 04 May 2024 al 18 May 2024	Total por Estimar	414,837.78

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			363,376.47	58,140.23	421,516.70											421,516.70
1	Del 19 Abr 2024 al 03 Jun 2024	64,375.74	61,156.95	302,219.52	515.01	3,733.80	128.75	64.38	0.00	128.75	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.04
2	Del 04 May 2024 al 18 May	50,778.09	48,239.19	253,980.33	406.22	2,945.12	101.56	50.78	0.00	101.56	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.33
TOTALES		115,153.83	109,396.14		59,061.46	428,195.62	230.31	115.16	0.00	230.31	575.77	0.00	0.00	0.00	0.00	427,044.07