

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 So	Total Contratado	1,180,767.62
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	590,383.81
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS A .GUARNICIONES	Estimado Anterior	789,592.40
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE	Esta Estimacion	37,933.25
Contrato	FAISMUN 010 011/2024 10	Total Estimado	827,525.65
Estimacion No.	6	Total por Estimar	353,241.97
	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024		

	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			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
3	Del 19 May 2024 al 02 Jun	161,555.97	129,244.78	234,094.80	5,169.79	37,480.98	323.11	161.56	0.00	323.11	807.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35,865.42
4	Del 27 May 2024 al 10 Jun	278,963.49	223,170.79	10,924.01	8,926.83	64,719.53	557.93	278.96	0.00	557.93	1,394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	61,929.89
5	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	23,351.16	10,924.01	0.00	1,988.34	14,415.49	46.70	23.35	0.00	46.70	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,181.98
6	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	32,701.08	0.00	0.00	5,232.17	37,933.25	65.40	32.70	0.00	65.40	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37,606.24
TOTALES		713,384.19	508,951.56		114,141.46	827,525.65	1,426.77	713.38	0.00	1,426.77	3,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	820,391.79

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 So	Total Contratado	843,033.40
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	421,516.70
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	434,406.33
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE	Esta Estimacion	15,747.10
Contrato	FAISMUN 010 011/2024 11	Total Estimado	450,153.43
Estimacion No.	6	Total por Estimar	392,879.97
	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024		

Período	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
3	Del 19 May 2024 al 02 Jun	102,935.23	101,905.88	152,074.45	164.70	1,194.05	205.87	102.94	0.00	205.87	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	164.69
4	Del 27 May 2024 al 10 Jun	139,595.53	138,199.57	13,874.88	223.35	1,619.31	279.19	139.60	0.00	279.19	697.98	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35
5	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	16,803.63	13,874.88	0.00	468.60	3,397.35	33.61	16.80	0.00	33.61	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229.31
6	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	13,575.09	0.00	0.00	2,172.01	15,747.10	27.15	13.58	0.00	27.15	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.34
TOTALES		388,063.31	363,376.47		62,090.12	450,153.43	776.13	388.08	0.00	776.13	1,940.33	0.00	0.00	0.00	0.00	446,272.76