

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 003/2024 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, URBANIZACIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE		Total Contrato	2,092,650.50
Localizacion	CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 1 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	2,092,650.50
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	1,046,325.25
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	1,643,872.01
Contratista	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL C		Esta Estimacion	11,573.95
Contrato	FAISMUN 003/2024		Total Estimado	1,655,445.96
Estimacion No.	12	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	Total por Estimar	437,204.54

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			902,004.53	144,320.72	1,046,325.25											1,046,325.25
1	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	63,787.13	31,893.57	870,110.96	5,102.97	36,996.53	127.57	63.79	0.00	127.57	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36,358.66
2	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	13,036.80	6,518.40	863,592.56	1,042.94	7,561.34	26.07	13.04	0.00	26.07	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.98
3	Del 04 May 2024 al 18 May	92,594.77	46,297.39	817,295.17	7,407.58	53,704.96	185.19	92.59	0.00	185.19	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,779.02
4	Del 04 May 2024 al 18 May	45,513.44	22,756.72	794,538.45	3,641.08	26,397.80	91.03	45.51	0.00	91.03	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25,942.66
5	Del 04 May 2024 al 18 May	185,546.30	92,773.15	701,765.30	14,843.70	107,616.85	371.09	185.55	0.00	371.09	927.73	0.00	0.00	0.00	0.00	105,761.39
6	Del 16 May 2024 al 30 May	54,475.93	27,237.97	674,527.33	4,358.07	31,596.03	108.95	54.48	0.00	108.95	272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051.27
7	Del 16 May 2024 al 30 May	41,553.42	20,776.71	653,750.62	3,324.27	24,100.98	83.11	41.55	0.00	83.11	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.44
8	Del 16 May 2024 al 30 May	294,552.99	147,276.50	506,474.12	23,564.24	170,840.73	589.11	294.55	0.00	589.11	1,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895.20
9	Del 22 May 2024 al 05 Jun	214,360.38	107,180.19	399,293.93	17,148.83	124,329.02	428.72	214.36	0.00	428.72	1,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122,185.42
10	Del 22 May 2024 al 05 Jun	334,127.13	330,785.86	68,508.07	534.60	3,875.87	668.25	334.13	0.00	668.25	1,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	534.60
11	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	77,582.77	68,508.07	0.00	1,451.95	10,526.65	155.17	77.58	0.00	155.17	387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.82
12	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	9,977.54	0.00	0.00	1,596.41	11,573.95	19.96	9.98	0.00	19.96	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.16
TOTALES		1,427,108.60	902,004.53		228,337.36	1,655,445.96	2,854.22	1,427.11	0.00	2,854.22	7,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,174.87