

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 015/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,	Total Contrato	1,916,538.64
Localizacion	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	19,227.81
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,935,766.45
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	958,269.32
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	1,916,538.64
Contratista	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL C	Esta Estimacion	19,227.81
Contrato	FAISMUN 015/2024	Total Estimado	1,935,766.45
Estimacion No.	7	Total por Estimar	0.00
Del 22 Jul 2024 al 05 Ago 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			826,094.24	132,175.08	958,269.32											958,269.32
1	Del 07 Jun 2024 al 21 Jun 2024	173,864.65	86,932.33	739,161.91	13,909.17	100,841.49	347.73	173.86	0.00	347.73	869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,102.85
2	Del 07 Jun 2024 al 21 Jun 2024	61,418.02	30,709.01	708,452.90	4,913.44	35,622.45	122.84	61.42	0.00	122.84	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,008.26
3	Del 22 Jun 2024 al 06 Jul 2024	292,328.67	146,164.34	562,288.56	23,386.29	169,550.62	584.66	292.33	0.00	584.66	1,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	166,627.33
4	Del 01 Jul 2024 al 15 Jul 2024	167,266.95	83,633.48	478,655.08	13,381.36	97,014.83	334.53	167.27	0.00	334.53	836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	95,342.17
5	Del 16 Jul 2024 al 30 Jul 2024	854,266.81	427,133.41	51,521.67	68,341.34	495,474.74	1,708.53	854.27	0.00	1,708.53	4,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	486,932.08
6	Del 22 Jul 2024 al 05 Ago 2024	103,043.39	51,521.67	0.00	8,243.48	59,765.20	206.09	103.04	0.00	206.09	515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58,734.76
7	Del 22 Jul 2024 al 05 Ago 2024	16,575.69	0.00	0.00	2,652.11	19,227.80	33.15	16.58	0.00	33.15	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,062.04
TOTALES		1,668,764.18	826,094.24		267,002.27	1,935,766.45	3,337.53	1,668.77	0.00	3,337.53	8,343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,078.81