

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 016/2024 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDILES	Total Contrato	1,008,136.41
Localizacion	COLONIA MACARIO J. GOMEZ	Total Ampliaciones	120,068.50
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,128,204.91
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	504,068.20
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,008,136.42
Contratista	LEOPOLDO MORONES FONSECA (80%)	Esta Estimacion	61,583.58
Contrato	FAISMUN 016/2024	Total Estimado	1,069,720.00
Estimacion No.	6	Total por Estimar	58,484.91
	Del 06 Jun 2024 al 04 Jul 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			434,541.55	69,526.65	504,068.20											504,068.20	
1	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	205,949.26	102,974.63	331,566.92	16,475.94	119,450.57	411.90	205.95	0.00	411.90	1,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,391.07
2	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	87,190.41	43,595.21	287,971.71	6,975.23	50,570.43	174.38	87.19	0.00	174.38	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,698.53
3	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	398,620.87	199,310.44	88,661.27	31,889.67	231,200.10	797.24	398.62	0.00	797.24	1,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,213.90
4	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	130,655.90	65,327.95	23,333.32	10,452.47	75,780.42	261.31	130.66	0.00	261.31	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.86
5	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	46,666.68	23,333.32	0.00	3,733.34	27,066.70	93.33	46.67	0.00	93.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.04
6	Del 06 Jun 2024 al 04 Jul 2024	53,089.29	0.00	0.00	8,494.29	61,583.58	106.18	53.09	0.00	106.18	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052.68
TOTALES		922,172.41	434,541.55		147,547.59	1,069,720.00	1,844.34	922.18	0.00	1,844.34	4,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,498.28