



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
OBRA: "SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA DE MUSICA Y
DANZA DE ALTO NIVEL "COMPAÑIA UNIVERSITARIA DE DANZA Y ESCUELA DE MUSICA"

ESTADO DE CUENTA

UAEM/FAMNS/001/LP/2016

Revisión No. 00
Fecha: 22/10/09

IMPORTE DEL CONTRATO S./IVA		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE CONVENIO			PERIODO PRORROGA		IMPORTE ANTICIPO S/IVA			
\$		10.371.062.52		12/10/2016 AL 12/04/2017			01/02/2018 AL 30/05/2018		\$		3,111,318.76	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES S/IVA	0.2 % I.C.I.C.	2.0 % SUPERVISION	0.5 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES S/IVA	SUBTOTAL S/IVA	I.V.A.	LIQUIDO A PAGAR		
1 (UNO)	24/12/2016 AL 09/02/2017	\$ 69,781.76	\$ 139.56	\$ 1,395.64	\$ 348.91	\$ 20,934.53	\$ 1,884.11	\$ 48,847.23	\$ 7,815.56	\$ 54,778.68		
2 (DOS)	30/12/2016 AL 11/02/2017	\$ 52,950.05	\$ 105.90	\$ 1,059.00	\$ 264.75	\$ 15,885.02	\$ 1,429.65	\$ 37,065.03	\$ 5,930.40	\$ 41,565.78		
3 (TRES)	13/02/2017 AL 20/02/2017	\$ 143,055.42	\$ 286.11	\$ 2,861.11	\$ 715.28	\$ 42,916.63	\$ 3,862.50	\$ 100,138.79	\$ 16,022.21	\$ 112,296.50		
4 (CUATRO)	21/02/2017 AL 28/02/2017	\$ 230,775.50	\$ 461.55	\$ 4,615.51	\$ 1,153.88	\$ 69,232.65	\$ 6,230.94	\$ 161,542.85	\$ 25,846.86	\$ 181,158.77		
5 (CINCO)	01/03/2017 AL 08/03/2017	\$ 69,070.13	\$ 138.14	\$ 1,381.40	\$ 345.35	\$ 20,721.04	\$ 1,864.89	\$ 48,349.09	\$ 7,735.85	\$ 54,220.05		
6 (SEIS)	09/03/2017 AL 17/03/2017	\$ 172,659.17	\$ 345.32	\$ 3,453.18	\$ 863.30	\$ 51,797.75	\$ 4,661.80	\$ 120,861.42	\$ 19,337.83	\$ 135,537.45		
7 (SIETE)	18/03/2017 AL 03/04/2017	\$ 346,196.50	\$ 692.39	\$ 6,923.93	\$ 1,730.98	\$ 103,858.95	\$ 9,347.30	\$ 242,337.55	\$ 38,774.01	\$ 271,764.26		
8 (OCHO)	04/04/2017 AL 15/04/2017	\$ 491,966.17	\$ 983.93	\$ 9,839.32	\$ 2,459.83	\$ 147,589.85	\$ 13,283.08	\$ 344,376.32	\$ 55,100.21	\$ 386,193.45		
9 (NUEVE)	17/04/2017 AL 29/04/2017	\$ 152,882.21	\$ 305.76	\$ 3,057.64	\$ 764.41	\$ 45,864.66	\$ 4,127.81	\$ 107,017.55	\$ 17,122.81	\$ 120,012.55		
10 (DIEZ)	01/05/2017 AL 13/05/2017	\$ 55,437.62	\$ 110.88	\$ 1,108.75	\$ 277.19	\$ 16,631.29	\$ 1,496.82	\$ 38,806.33	\$ 6,209.01	\$ 43,518.52		
11 (ONCE)	14/05/2017 AL 05/06/2017	\$ 154,014.40	\$ 308.03	\$ 3,080.29	\$ 770.07	\$ 46,204.32	\$ 4,158.39	\$ 107,810.08	\$ 17,249.61	\$ 120,901.30		
12 (DOCE)	01/07/2017 AL 15/07/2017	\$ 439,038.37	\$ 878.08	\$ 8,780.77	\$ 2,195.19	\$ 131,711.51	\$ 11,854.04	\$ 307,326.86	\$ 49,172.30	\$ 344,645.12		
13 (TRECE)	01/07/2017 AL 15/07/2017	\$ 27,912.32	\$ 55.82	\$ 558.25	\$ 139.56	\$ 8,373.70	\$ 753.63	\$ 19,538.62	\$ 3,126.18	\$ 21,911.17		
14 (CATORCE)	16/07/2017 AL 22/07/2017	\$ 319,084.43	\$ 638.17	\$ 6,381.69	\$ 1,595.42	\$ 95,725.33	\$ 8,615.28	\$ 223,359.10	\$ 35,737.46	\$ 250,481.28		
15 (QUINCE)	16/07/2017 AL 22/07/2017	\$ 18,181.46	\$ 36.36	\$ 363.63	\$ 90.91	\$ 5,454.44	\$ 490.90	\$ 12,727.02	\$ 2,036.32	\$ 14,272.44		
16 (DIECISEIS)	23/07/2017 AL 29/07/2017	\$ 197,785.69	\$ 395.57	\$ 3,955.71	\$ 988.93	\$ 59,335.71	\$ 5,340.21	\$ 138,449.98	\$ 22,152.00	\$ 155,261.77		
17 (DIECISIETE)	26/07/2017 AL 15/08/2017	\$ 196,824.80	\$ 393.65	\$ 3,936.50	\$ 984.12	\$ 59,047.44	\$ 5,314.27	\$ 137,777.36	\$ 22,044.38	\$ 154,507.47		
18 (DIECIOCHO)	26/07/2017 AL 15/08/2017	\$ 14,095.65	\$ 28.19	\$ 281.91	\$ 70.48	\$ 4,228.70	\$ 380.58	\$ 9,866.95	\$ 1,578.71	\$ 11,065.08		
19 (DIECINUEVE)	16/08/2017 AL 25/08/2017	\$ 696,177.69	\$ 1,392.36	\$ 13,923.55	\$ 3,480.89	\$ 208,653.31	\$ 18,796.80	\$ 487,324.38	\$ 77,971.90	\$ 546,499.48		
20 (VEINTE)	26/08/2017 AL 31/08/2017	\$ 199,011.92	\$ 398.02	\$ 3,980.24	\$ 995.06	\$ 59,703.58	\$ 5,373.32	\$ 139,308.34	\$ 22,289.33	\$ 156,224.35		
21 (VEINTIUNO)	26/08/2017 AL 31/08/2017	\$ 8,503.56	\$ 17.01	\$ 170.07	\$ 42.52	\$ 2,551.07	\$ 229.60	\$ 5,952.49	\$ 952.40	\$ 6,675.29		
22 (VEINTIDOS)	01/09/2017 AL 13/09/2017	\$ 459,892.86	\$ 919.79	\$ 9,197.86	\$ 2,299.46	\$ 137,867.86	\$ 12,417.11	\$ 321,925.00	\$ 51,508.00	\$ 361,015.89		
23 (VEINTITRES)	14/09/2017 AL 30/09/2017	\$ 278,604.43	\$ 557.21	\$ 5,572.09	\$ 1,393.02	\$ 83,581.33	\$ 7,522.32	\$ 195,023.10	\$ 31,203.70	\$ 218,704.48		
24 (VEINTICUATRO)	02/10/2017 AL 16/10/2017	\$ 140,242.96	\$ 280.49	\$ 2,804.86	\$ 701.21	\$ 42,072.89	\$ 3,786.56	\$ 98,170.07	\$ 15,707.21	\$ 110,090.72		
25 (VEINTICINCO)	02/10/2017 AL 16/10/2017	\$ 7,449.91	\$ 14.90	\$ 149.00	\$ 37.25	\$ 2,234.97	\$ 201.15	\$ 5,214.94	\$ 834.39	\$ 5,848.18		
SUB-TOTALES		\$4,941,594.98	\$9,883.19	\$98,831.90	\$24,707.97	\$1,482,478.53	\$133,423.06	\$3,459,116.45	\$553,458.64	\$3,879,152.03		

ROCIEN SADE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. JOAQUIN CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA DE
LA UAEM.

ING. IGNACIO VÉRTIZ MAÑÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION DE LA UAEM.

ARO. ALDEMAR GARDUÑO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE LA UAEM.



Revisión No. 00
fecha: 22/10/09

UAE

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

DANZA DE ALTO NIVEL "COMPañIA UNIVERSITARIA DE DANZA Y ENSEñANZA DE MUsICA Y

CONTRATO \$ / IVA	PERIODO DEL CONTRATO
-------------------	----------------------

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA

10,371,062.52	12/10/2016 AL 12/04/2017
---------------	--------------------------

PERIODO DEL CONTRATO

IMPORTE CONVENIO

PERIODO PRORROGA

IMPORTO ANTICIPO S/IVA

1/02/2018 AL 30/05/20

\$	3,111,318.76
----	--------------

100

ESTADO DE CUENTA

UAEM/FAMNS/001/LP/2016

1/02/2018 AL 30/05/20

\$	3,111,318.76
----	--------------

100

[illegible]

~~FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VEGA~~
REPRESENTANTE LEGAL
ROCIEN S.A. DE C.V.

ARQ. JOAQUIN CAMPÓS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA DE
LA U.A.E.M.

ING. IGNACIO VÉRTIZ MAÑÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

~~ARQ. ALDEMAR GARDUÑO HERNÁNDEZ~~
~~SUPERVISOR DE LA U.A.E.M.~~