

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 008/2024 REHABILITACIÓN DE LA RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE	Total Contrato	5,187,459.68
Localizacion	PAVIMENTO CALLE ANTONIO FEMAT calle Antonio Femat de calle José María Morelos y Pavón a calle Francisco Villa, la Escondida	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	5,187,459.68
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	2,593,729.84
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	3,201,961.78
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>18,775.28</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20248	Total Estimado	3,220,737.06
Estimacion No.	5 Del 21 May 2024 al 04 Jun 2024	Total por Estimar	1,966,722.62

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			2,235,974.00	357,755.84	2,593,729.84											2,593,729.84	
1	Del 06 May 2024 al 20 May	200,656.83	100,328.42	2,135,645.58	16,052.55	116,380.96	401.31	200.66	0.00	401.31	1,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,374.40
2	Del 06 May 2024 al 20 May	196,637.07	98,318.54	2,037,327.04	15,730.96	114,049.49	393.27	196.64	0.00	393.27	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,083.12
3	Del 21 May 2024 al 04 Jun	399,232.04	199,616.02	1,837,711.02	31,938.56	231,554.58	798.46	399.23	0.00	798.46	1,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,562.27
4	Del 21 May 2024 al 04 Jun	252,149.84	126,074.92	1,711,636.10	20,171.99	146,246.91	504.30	252.15	0.00	504.30	1,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,725.41
5	Del 21 May 2024 al 04 Jun	32,371.19	16,185.60	1,695,450.50	2,589.69	18,775.28	64.74	32.37	0.00	64.74	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.57
<b>TOTALES</b>		<b>1,081,046.97</b>	<b>540,523.50</b>		<b>444,239.59</b>	<b>3,220,737.06</b>	<b>2,162.08</b>	<b>1,081.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,162.08</b>	<b>5,405.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209,926.61</b>

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 012/2024 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REPARACIONES Y BANCALLETAS CALLE CASUARINA	Total Contrato	3,057,213.55
Localizacion	calle Casuarina de calle Alamillo a calle Mezquite, Colonia Macario J. Gómez	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	3,057,213.55
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	1,528,606.77
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,867,061.51
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>200,896.86</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20241	Total Estimado	2,067,958.37
Estimacion No.	4 Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	Total por Estimar	989,255.18

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
	Anticipo			1,317,764.46	210,842.31	1,528,606.77											1,528,606.77
1	Del 06 May 2024 al 20 May	342,667.53	171,333.77	1,146,430.69	27,413.40	198,747.16	685.34	342.67	0.00	685.34	1,713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,320.47
2	Del 06 May 2024 al 20 May	97,734.29	48,867.15	1,097,563.54	7,818.74	56,685.88	195.47	97.73	0.00	195.47	488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,708.54
3	Del 21 May 2024 al 04 Jun	143,140.87	71,570.44	1,025,993.10	11,451.27	83,021.70	286.28	143.14	0.00	286.28	715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.30
4	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	346,373.91	173,186.96	852,806.14	27,709.91	200,896.86	692.75	346.37	0.00	692.75	1,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.12
<b>TOTALES</b>		<b>929,916.60</b>	<b>464,958.32</b>		<b>285,235.63</b>	<b>2,067,958.37</b>	<b>1,859.84</b>	<b>929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859.84</b>	<b>4,649.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,659.20</b>