

ESTADO DE CUENTA				
Obra.	FAISMUN 001/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA		Total Contrato	1,342,505.21
Localizacion	CALLE ARGENTINA TRAMO DE AV. JUÁREZ A CALLE MÉXICO, CABECERA MUNICIPAL		Total Ampliaciones	129,139.12
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024		Total Contratado	1,471,644.33
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	671,252.61
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	1,368,928.71
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S		Esta Estimacion	102,715.62
Contrato	FAISMUN 001 005/2024 1		Total Estimado	1,471,644.33
Estimacion No.	9	Del 03 Jun 2024 al 02 Jul 2024	Total por Estimar	0.00

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				578,666.04	92,586.57	671,252.61										671,252.61
1	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	99,875.00	49,937.50	528,728.54	7,990.00	57,927.50	199.75	99.88	0.00	199.75	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56,928.74
2	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	100,980.34	50,490.17	478,238.37	8,078.43	58,568.60	201.96	100.98	0.00	201.96	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	57,558.80
3	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	50,608.43	25,304.22	452,934.15	4,048.67	29,352.88	101.22	50.61	0.00	101.22	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,846.79
4	Del 04 May 2024 al 18 May	17,884.04	8,942.02	443,992.13	1,430.72	10,372.74	35.77	17.88	0.00	35.77	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.90
5	Del 04 May 2024 al 02 Jun	832,431.76	416,215.88	27,776.25	66,594.54	482,810.42	1,664.86	832.43	0.00	1,664.86	4,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	474,486.11
6	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	55,552.51	27,776.25	0.00	4,444.20	32,220.46	111.11	55.55	0.00	111.11	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.93
7	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	12,570.84	0.00	0.00	2,011.33	14,582.17	25.14	12.57	0.00	25.14	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,456.47
8	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	10,208.04	0.00	0.00	1,633.29	11,841.33	20.42	10.21	0.00	20.42	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739.24
9	Del 03 Jun 2024 al 02 Jul 2024	88,547.95	0.00	0.00	14,167.67	102,715.62	177.10	88.55	0.00	177.10	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	101,830.13
TOTALES		1,268,658.91	578,666.04		202,985.42	1,471,644.33	2,537.33	1,268.66	0.00	2,537.33	6,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,957.72

ESTADO DE CUENTA					
Obra.	FAISMUN 005/2024 REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO			Total Contrato	1,189,296.37
Localizacion	EN CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESCUELA PRIMARIA REFUGIO MIRANDA A			Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So			Total Contratado	1,189,296.37
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES			Anticipo (50)%	594,648.18
SubPrograma	01 CONCRETO			Estimado Anterior	1,086,977.01
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S			Esta Estimacion	44,376.87
Contrato	FAISMUN 001 005/2024 5 Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024			Total Estimado	1,131,353.88
Estimacion No.	7			Total por Estimar	57,942.49

Período		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				512,627.74	82,020.44	594,648.18										594,648.18
1	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	80,033.88	40,016.94	472,610.80	6,402.71	46,419.65	160.07	80.03	0.00	160.07	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,619.31
2	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	18,527.85	9,263.93	463,346.87	1,482.23	10,746.15	37.06	18.53	0.00	37.06	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.86
3	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	69,599.93	34,799.97	428,546.90	5,567.99	40,367.95	139.20	69.60	0.00	139.20	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,671.95
4	Del 04 May 2024 al 18 May	292,695.53	146,347.77	282,199.13	23,415.64	169,763.40	585.39	292.70	0.00	585.39	1,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166,836.44
5	Del 19 May 2024 al 02 Jun	26,418.55	13,209.28	268,989.85	2,113.48	15,322.75	52.84	26.42	0.00	52.84	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058.56
6	Del 19 May 2024 al 02 Jun	449,773.41	268,989.85	0.00	28,925.37	209,708.93	899.55	449.77	0.00	899.55	2,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	205,211.19
7	Del 03 Jun 2024 al 17 Jun 2024	38,255.92	0.00	0.00	6,120.95	44,376.87	76.51	38.26	0.00	76.51	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43,994.31
TOTALES		975,305.07	512,627.74		156,048.81	1,131,353.88	1,950.62	975.31	0.00	1,950.62	4,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,600.80