

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 001/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE	Total Contrato	1,342,505.21
Localizacion	PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA 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	Total por Estimar	0.00
	Del 03 Jun 2024 al 02 Jul 2024		

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

	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			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