

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 002/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BARRANCONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	4,136,520.68
Localizacion	calle 15 de septiembre de calle 20 de noviembre a calle 12 de diciembre, en la Colonia 28 de abril	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	4,136,520.68
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	2,068,260.34
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	4,064,412.31
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>72,108.37</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20242	Total Estimado	4,136,520.68
Estimacion No.	8	Total por Estimar	0.00
	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024		

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			1,782,983.05	285,277.29	2,068,260.34											2,068,260.34
1	Del 06 May 2024 al 04 Jun	561,625.27	280,812.64	1,502,170.41	44,930.02	325,742.65	1,123.25	561.63	0.00	1,123.25	2,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320,126.39
2	Del 06 May 2024 al 04 Jun	214,848.24	107,424.12	1,394,746.29	17,187.86	124,611.98	429.70	214.85	0.00	429.70	1,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	122,463.49
3	Del 21 May 2024 al 19 Jun	549,986.06	274,993.03	1,119,753.26	43,998.88	318,991.91	1,099.97	549.99	0.00	1,099.97	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	313,492.05
4	Del 21 May 2024 al 19 Jun	564,583.45	282,291.73	837,461.53	45,166.68	327,458.40	1,129.17	564.58	0.00	1,129.17	2,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	321,812.56
5	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	1,083,233.86	541,616.93	295,844.60	86,658.71	628,275.64	2,166.47	1,083.23	0.00	2,166.47	5,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	617,443.30
6	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	395,516.58	197,758.29	98,086.31	31,641.33	229,399.62	791.03	395.52	0.00	791.03	1,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	225,444.46
7	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	134,010.25	98,086.31	0.00	5,747.83	41,671.77	268.02	134.01	0.00	268.02	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,331.67
8	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	62,162.39	0.00	0.00	9,945.98	72,108.37	124.32	62.16	0.00	124.32	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71,486.76
<b>TOTALES</b>		<b>3,565,966.10</b>	<b>1,782,983.05</b>		<b>570,554.58</b>	<b>4,136,520.68</b>	<b>7,131.93</b>	<b>3,565.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,131.93</b>	<b>17,829.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100,861.02</b>

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 006/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEODORO OLIVARES	Total Contrato	3,358,157.58
Localizacion	calle Teodoro Olivares de calle Fco. I. Madero a calle artículo 27, Comunidad la Concepción	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	3,358,157.58
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	1,679,078.79
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	3,069,649.70
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>57,992.25</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20246	Total Estimado	3,127,641.95
Estimacion No.	8	Total por Estimar	230,515.63
	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 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			1,447,481.72	231,597.07	1,679,078.79											1,679,078.79
1	Del 06 May 2024 al 04 Jun	397,646.61	198,823.31	1,248,658.41	31,811.73	230,635.03	795.29	397.65	0.00	795.29	1,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	226,658.57
2	Del 06 May 2024 al 04 Jun	308,383.28	154,191.64	1,094,466.77	24,670.66	178,862.30	616.77	308.38	0.00	616.77	1,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	175,778.46
3	Del 21 May 2024 al 19 Jun	553,226.27	276,613.14	817,853.63	44,258.10	320,871.23	1,106.45	553.23	0.00	1,106.45	2,766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	315,338.97
4	Del 21 May 2024 al 19 Jun	314,539.33	157,269.67	660,583.96	25,163.15	182,432.81	629.08	314.54	0.00	629.08	1,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	179,287.41
5	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	580,393.12	360,000.00	300,583.96	35,262.90	255,656.02	1,160.79	580.39	0.00	1,160.79	2,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249,852.08
6	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	409,696.69	250,000.00	50,583.96	25,551.47	185,248.16	819.39	409.70	0.00	819.39	2,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	181,151.20
7	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	82,364.44	50,583.96	0.00	5,084.88	36,865.36	164.73	82.36	0.00	164.73	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36,041.72
8	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	49,993.32	0.00	0.00	7,998.93	57,992.25	99.99	49.99	0.00	99.99	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	57,492.31
<b>TOTALES</b>		<b>2,696,243.06</b>	<b>1,447,481.72</b>		<b>431,398.89</b>	<b>3,127,641.95</b>	<b>5,392.49</b>	<b>2,696.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392.49</b>	<b>13,481.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,679.51</b>

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 008/2024 REHABILITACIÓN DE LA RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE ANTONIO FEMAT		Total Contrato	5,187,459.68
Localizacion	calle Antonio Femat de calle José María Morelos y Pavón a calle Francisco Villa, la Escondida		Total Ampliaciones	628,040.32
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	5,815,500.00
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo ( 50 )%	2,593,729.84
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	5,563,901.03
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN		Esta Estimacion	<b>251,598.97</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20248		Total Estimado	5,815,500.00
Estimacion No.	15	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 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			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	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	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	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	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	18,451.57
6	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	48,681.06	24,340.53	1,671,109.97	3,894.48	28,235.01	97.36	48.68	0.00	97.36	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.20
7	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	24,864.85	12,432.43	1,658,677.54	1,989.19	14,421.61	49.73	24.86	0.00	49.73	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.97
8	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	275,748.72	137,874.36	1,520,803.18	22,059.90	159,934.26	551.50	275.75	0.00	551.50	1,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	157,176.77
9	Del 27 Jun 2024 al 11 Jul 2024	2,313,651.30	1,156,825.65	363,977.53	185,092.10	1,341,917.75	4,627.30	2,313.65	0.00	4,627.30	11,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,781.24
10	Del 12 Jul 2024 al 26 Jul 2024	27,525.86	13,762.93	350,214.60	2,202.07	15,965.00	55.05	27.53	0.00	55.05	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.74
11	Del 26 Jul 2024 al 26 Jul 2024	700,429.25	350,214.60	0.00	56,034.34	406,248.99	1,400.86	700.43	0.00	1,400.86	3,502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	399,244.69
12	Del 12 Jul 2024 al 26 Jul 2024	58,856.14	0.00	0.00	9,416.98	68,273.12	117.71	58.86	0.00	117.71	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	67,684.56
13	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	249,653.00	0.00	0.00	39,944.48	289,597.48	499.31	249.65	0.00	499.31	1,248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	287,100.94
14	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	16,009.27	0.00	0.00	2,561.48	18,570.75	32.02	16.01	0.00	32.02	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,410.65
15	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	216,895.66	0.00	0.00	34,703.31	251,598.97	433.79	216.90	0.00	433.79	1,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249,430.01

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)				
<b>TOTALES</b>	<b>5,013,362.08</b>	<b>2,235,974.00</b>		<b>802,137.92</b>	<b>5,815,500.00</b>	<b>10,026.71</b>	<b>5,013.37</b>	<b>0.00</b>	<b>10,026.71</b>	<b>25,066.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,765,366.38</b>

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 012/2024 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CORNACIONES Y BANQUETAS 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	2,988,814.30
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>68,399.25</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13/20241	Total Estimado	3,057,213.55
Estimacion No.	10	Total por Estimar	0.00
	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 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			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	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	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	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	197,433.12
5	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	547,506.66	273,753.33	579,052.81	43,800.53	317,553.86	1,095.01	547.51	0.00	1,095.01	2,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	312,078.80
6	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	952,440.79	579,052.81	0.00	59,742.08	433,130.06	1,904.88	952.44	0.00	1,904.88	4,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	423,605.66
7	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	59,478.40	0.00	0.00	9,516.54	68,994.94	118.96	59.48	0.00	118.96	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.15
8	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	24,786.39	0.00	0.00	3,965.82	28,752.21	49.57	24.79	0.00	49.57	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28,504.35
9	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	62,435.22	0.00	0.00	9,989.64	72,424.86	124.87	62.44	0.00	124.87	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.50
10	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	58,964.87	0.00	0.00	9,434.38	68,399.25	117.93	58.96	0.00	117.93	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67,809.61
<b>TOTALES</b>		<b>2,635,528.93</b>	<b>1,317,764.46</b>		<b>421,684.62</b>	<b>3,057,213.55</b>	<b>5,271.06</b>	<b>2,635.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,271.06</b>	<b>13,177.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,858.27</b>

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 013/2024 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,	Total Contrato	745,460.39
Localizacion	REPARACIONES Y BANCOS EN CALLE SABINO calle Sabino de calle Alamillo a calle Casuarina, Colonia Macario J. Gómez	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	745,460.39
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	372,730.20
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	671,197.24
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>20,494.82</b>
Contrato	FAISMUN 2 6 8 12 13202413	Total Estimado	691,692.06
Estimacion No.	7	Total por Estimar	53,768.33
	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 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			321,319.14	51,411.06	372,730.20											372,730.20
1	Del 06 May 2024 al 20 May	67,904.75	33,952.38	287,366.76	5,432.38	39,384.75	135.81	67.90	0.00	135.81	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.71
2	Del 21 May 2024 al 04 Jun	30,702.11	15,351.06	272,015.70	2,456.17	17,807.22	61.40	30.70	0.00	61.40	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.21
3	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	28,102.62	14,051.31	257,964.39	2,248.21	16,299.52	56.21	28.10	0.00	56.21	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.49
4	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	105,991.16	52,995.58	204,968.81	8,479.29	61,474.87	211.98	105.99	0.00	211.98	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	60,414.96
5	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	117,169.99	58,585.00	146,383.81	9,373.60	67,958.59	234.34	117.17	0.00	234.34	585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	66,786.89
6	Del 05 Jul 2024 al 19 Jul 2024	228,747.68	146,383.81	0.00	13,178.22	95,542.09	457.50	228.75	0.00	457.50	1,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	93,254.60
7	Del 20 Jul 2024 al 03 Ago 2024	17,667.95	0.00	0.00	2,826.87	20,494.82	35.34	17.67	0.00	35.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20,318.13
<b>TOTALES</b>		<b>596,286.26</b>	<b>321,319.14</b>		<b>95,405.80</b>	<b>691,692.06</b>	<b>1,192.58</b>	<b>596.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192.58</b>	<b>2,981.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,729.19</b>