

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 005/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS;		Total Contrato	3,742,009.65
Localizacion	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COL. MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2025		Total Contratado	3,742,009.65
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	1,871,004.82
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	3,390,520.55
Contratista	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. D		Esta Estimacion	16,239.70
Contrato	FAISMUN 005/2025		Total Estimado	3,406,760.25
Estimacion No.	10	Del 03 Oct 2025 al 03 Oct 2025	Total por Estimar	335,249.40

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			1,612,935.19	258,069.63	1,871,004.82											1,871,004.82
1	Del 14 Jul 2025 al 28 Jul 2025	317,755.35	158,877.68	1,454,057.51	25,420.43	184,298.10	635.51	317.76	0.00	635.51	1,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	181,120.54
2	Del 29 Jul 2025 al 13 Ago 2025	158,069.92	79,034.96	1,375,022.55	12,645.59	91,680.55	316.14	158.07	0.00	316.14	790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	90,099.85
3	Del 29 Jul 2025 al 13 Ago 2025	411,992.80	205,996.40	1,169,026.15	32,959.42	238,955.82	823.99	411.99	0.00	823.99	2,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	234,835.89
4	Del 13 Ago 2025 al 27 Ago	17,382.90	8,691.45	1,160,334.70	1,390.63	10,082.08	34.77	17.38	0.00	34.77	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908.25
5	Del 13 Ago 2025 al 27 Ago	519,588.41	259,794.21	900,540.49	41,567.07	301,361.27	1,039.18	519.59	0.00	1,039.18	2,597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	296,165.38
6	Del 18 Sep 2025 al 18 Sep	9,814.20	4,907.10	895,633.39	785.14	5,692.24	19.63	9.81	0.00	19.63	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594.10
7	Del 28 Ago 2025 al 11 Sep	1,091,027.92	545,513.96	350,119.43	87,282.23	632,796.19	2,182.06	1,091.03	0.00	2,182.06	5,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	621,885.90
8	Del 12 Sep 2025 al 26 Sep	301,923.42	280,000.00	70,119.43	3,507.74	25,431.16	603.85	301.92	0.00	603.85	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22,411.92
9	Del 03 Oct 2025 al 03 Oct 2025	95,307.64	70,119.43	0.00	4,030.11	29,218.32	190.62	95.31	0.00	190.62	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.23
10	Del 03 Oct 2025 al 03 Oct 2025	13,999.74	0.00	0.00	2,239.96	16,239.70	28.00	14.00	0.00	28.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,099.70
TOTALES		2,936,862.30	1,612,935.19		469,897.95	3,406,760.25	5,873.75	2,936.86	0.00	5,873.75	14,684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,391.58