ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 004/2026 REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	13,295,039.21
Localizacion	COL. 28 DE ABRIL	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2026	Total Contratado	13,295,039.21
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	6,647,519.61
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	7,260,476.75
Contratista	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRU	Esta Estimacion	**469,005.32**
Contrato	FAISMUN 004/2026	Total Estimado	7,729,482.07
Estimacion No.	8 Del 16 Sep 2026 al 30 Sep 2026	Total por Estimar	5,565,557.14

	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				5,730,620.35	916,899.26	6,647,519.61										6,647,519.61
1	Del 15 Ago 2026 al 29 Ago	144,411.41	72,205.71	5,658,414.64	11,552.91	83,758.61	288.82	144.41	0.00	288.82	722.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82,314.50
2	Del 15 Ago 2026 al 29 Ago	240,647.32	120,323.66	5,538,090.98	19,251.79	139,575.45	481.29	240.65	0.00	481.29	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	137,168.98
3	Del 30 Ago 2026 al 15 Sep	86,791.35	43,395.68	5,494,695.30	6,943.31	50,338.98	173.58	86.79	0.00	173.58	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,471.07
4	Del 30 Ago 2026 al 15 Sep	231,084.41	115,542.21	5,379,153.09	18,486.75	134,028.95	462.17	231.08	0.00	462.17	1,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	131,718.11
5	Del 30 Ago 2026 al 15 Sep	100,396.10	50,198.05	5,328,955.04	8,031.69	58,229.74	200.79	100.40	0.00	200.79	501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	57,225.78
6	Del 16 Sep 2026 al 30 Sep	177,266.12	88,633.06	5,240,321.98	14,181.29	102,814.35	354.53	177.27	0.00	354.53	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	101,041.69
7	Del 16 Sep 2026 al 30 Sep	76,225.97	38,112.99	5,202,208.99	6,098.08	44,211.06	152.45	76.23	0.00	152.45	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	43,448.80
8	Del 16 Sep 2026 al 30 Sep	808,629.86	404,314.93	4,797,894.06	64,690.39	469,005.32	1,617.26	808.63	0.00	1,617.26	4,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	460,919.02
	TOTALES	**1,865,452.54**	**932,726.29**		**1,066,135.47**	**7,729,482.07**	**3,730.89**	**1,865.46**	**0.00**	**3,730.89**	**9,327.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,710,827.56**