ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 012/2026 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE SANTOS ZAPATA	Total Contrato	2,120,550.48
Localizacion	LA CONCEPCIÓN S.F.R.	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	2,120,550.48
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	1,060,275.24
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,430,423.52
Contratista	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VERANTA, S.DE	Esta Estimacion	**374,840.98**
Contrato	FAISMUN 012/2026 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE SANTOS ZAPATA	Total Estimado	1,805,264.50
Estimacion No.	5 Del 01 Oct 2026 al 05 Oct 2026	Total por Estimar	315,285.98

	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				914,030.38	146,244.86	1,060,275.24										1,060,275.24
1	Del 11 Ago 2026 al 15 Ago 2026	4,532.88	2,266.44	911,763.94	362.63	2,629.07	9.07	4.53	0.00	9.07	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.74
2	Del 16 Ago 2026 al 30 Ago	132,453.55	66,226.78	845,537.16	10,596.28	76,823.05	264.91	132.45	0.00	264.91	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	75,498.51
3	Del 31 Ago 2026 al 15 Sep	146,107.72	73,053.86	772,483.30	11,688.62	84,742.48	292.22	146.11	0.00	292.22	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	83,281.39
4	Del 16 Sep 2026 al 30 Sep	887,731.40	710,185.12	62,298.18	28,407.40	205,953.68	1,775.46	887.73	0.00	1,775.46	4,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	197,076.37
5	Del 01 Oct 2026 al 05 Oct 2026	385,436.96	62,298.18	0.00	51,702.20	374,840.98	770.87	385.44	0.00	770.87	1,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	370,986.62
	TOTALES	**1,556,262.51**	**914,030.38**		**249,001.99**	**1,805,264.50**	**3,112.53**	**1,556.26**	**0.00**	**3,112.53**	**7,781.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,789,701.87**