

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 007/2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 DE MAYO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE INDEPENDENCIA	Total Contrato	552,373.50
Localizacion	LA GUAYANA RANCHO SECO	Total Ampliaciones	12,626.50
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	565,000.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	276,186.75
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	552,373.50
Contratista	LEOPOLDO MORONES FONSECA (809)	Esta Estimacion	12,626.50
Contrato	FAISMUN 007 016/2023al	Total Estimado	565,000.00
Estimacion No.	4	Total por Estimar	0.00
	Del 26 Sep 2023 al 10 Oct 2023		

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			238,092.03	38,094.72	276,186.75											276,186.75
1	Del 04 Sep 2023 al 18 Sep	321,288.80	160,644.40	77,447.63	25,703.10	186,347.50	642.58	321.29	0.00	642.58	1,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134.61
2	Del 19 Sep 2023 al 03 Oct	139,794.37	77,447.63	0.00	9,975.48	72,322.22	279.59	139.79	0.00	279.59	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70,924.28
3	Del 26 Sep 2023 al 10 Oct	15,100.89	0.00	0.00	2,416.14	17,517.03	30.20	15.10	0.00	30.20	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,366.03
4	Del 26 Sep2023 al 10 Oct 2023	10,884.91	0.00	0.00	1,741.59	12,626.50	21.77	10.88	0.00	21.77	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,517.66
TOTALES		487,068.97	238,092.03		77,931.03	565,000.00	974.14	487.06	0.00	974.14	2,435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	560,129.33

