

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 019/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE ROMO DE VIVAR A AVENIDA BENITO JUÁREZ	Total Contrato	4,120,769.93
Localizacion	COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	481,591.75
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	4,602,361.68
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	2,060,384.96
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	4,120,769.94
Contratista	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. (816) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I. MADERO DE	Esta Estimacion	481,591.74
Contrato	FAISMUN 012 019/2023 pgb CALLE ROMO DE VIVAR A AV. JUAREZ	Total Estimado	4,602,361.68
Estimacion No.	5 Del 18 Sep 2023 al 17 Oct 2023	Total por Estimar	0.00

Periodo	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			1,776,193.93	284,191.03	2,060,384.96											2,060,384.96
1	Del 04 Ago 2023 al 18 Ago	521,281.78	260,640.89	1,515,553.04	41,702.54	302,343.43	1,042.56	521.28	0.00	1,042.56	2,606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	297,130.62
2	Del 19 Ago 2023 al 02 Sep	873,362.93	436,681.47	1,078,871.57	69,869.03	506,550.49	1,746.73	873.36	0.00	1,746.73	4,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	497,816.86
3	Del 03 Sep 2023 al 17 Sep	1,465,053.38	732,526.69	346,344.88	117,204.27	849,730.96	2,930.11	1,465.05	0.00	2,930.11	7,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	835,080.42
4	Del 18 Sep 2023 al 17 Oct	692,689.79	346,344.88	0.00	55,415.19	401,760.10	1,385.38	692.69	0.00	1,385.38	3,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	394,833.20
5	Del 18 Sep 2023 al 17 Oct	415,165.29	0.00	0.00	66,426.45	481,591.74	830.33	415.17	0.00	830.33	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	477,440.08
TOTALES		3,967,553.17	1,776,193.93		634,808.51	4,602,361.68	7,935.11	3,967.55	0.00	7,935.11	19,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,686.14