

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 003/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE DRENAJE; Y	Total Contrato	7,677,407.77
Localizacion	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE AGUA Fraccionamiento Los Cedros y Fraccionamiento Hidalgo, en el Municipio de San Francisco de los Romo e	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	7,677,407.77
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	3,838,703.89
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	5,368,222.95
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	511,514.50
Contrato	FAISMUN 001 003/2025 003	Total Estimado	5,879,737.46
Estimacion No.	8 Del 08 Oct 2025 al 06 Nov 2025	Total por Estimar	1,797,670.32

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			3,309,227.49	529,476.40	3,838,703.89											3,838,703.89	
1	Del 10 Jul 2025 al 08 Ago 2025	1,299,304.44	649,652.22	2,659,575.27	103,944.36	753,596.58	2,598.61	1,299.30	0.00	2,598.61	6,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,603.54
2	Del 10 Jul 2025 al 08 Ago 2025	157,072.16	78,536.08	2,581,039.19	12,565.77	91,101.85	314.14	157.07	0.00	314.14	785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,531.14
3	Del 09 Ago 2025 al 07 Sep	664,061.94	332,030.97	2,249,008.22	53,124.96	385,155.93	1,328.12	664.06	0.00	1,328.12	3,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,515.32
4	Del 09 Ago 2025 al 07 Sep	456,663.28	228,331.64	2,020,676.58	36,533.06	264,864.70	913.33	456.66	0.00	913.33	2,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,298.06
5	Del 08 Sep 2025 al 07 Oct	760,599.81	750,599.81	1,270,076.77	1,600.00	11,600.00	1,521.20	760.60	0.00	1,521.20	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00
6	Del 08 Sep 2025 al 07 Oct	253,500.97	243,500.97	1,026,575.80	1,600.00	11,600.00	507.00	253.50	0.00	507.00	1,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.00
7	Del 08 Oct 2025 al 06 Nov 2025	953,965.69	943,965.69	82,610.11	1,600.00	11,600.00	1,907.93	953.97	0.00	1,907.93	4,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.34
8	Del 08 Oct 2025 al 06 Nov 2025	523,570.89	82,610.11	0.00	70,553.72	511,514.50	1,047.14	523.57	0.00	1,047.14	2,617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,278.80
TOTALES		5,068,739.18	3,309,227.49		810,998.27	5,879,737.46	10,137.47	5,068.73	0.00	10,137.47	25,343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829,050.09