

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	Total Contrato	1,613,798.22
Localizacion	VIÑEDOS RIVIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	90,000.00
Fuente Financ.	INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022	Total Contratado	1,703,798.22
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( 50 )%	806,899.11
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,613,798.22
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	<b>90,000.00</b>
Contrato	IPR 001/2023	Total Estimado	1,703,798.22
Estimacion No.	6	Total por Estimar	0.00
	Del 02 Oct 2023 al 16 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			695,602.68	111,296.43	806,899.11											806,899.11	
1	Del 03 Ago 2023 al 17 Ago	155,559.63	77,779.82	617,822.86	12,444.77	90,224.58	311.12	155.56	0.00	311.12	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,668.98
2	Del 18 Ago 2023 al 01 Sep	387,069.70	193,534.85	424,288.01	30,965.58	224,500.43	774.14	387.07	0.00	774.14	1,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,629.73
3	Del 02 Sep 2023 al 16 Sep	592,388.77	296,194.39	128,093.62	47,391.10	343,585.48	1,184.78	592.39	0.00	1,184.78	2,961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,661.59
4	Del 17 Sep 2023 al 01 Oct	233,824.86	116,912.43	11,181.19	18,705.99	135,618.42	467.65	233.82	0.00	467.65	1,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.18
5	Del 17 Sep 2023 al 01 Oct	22,362.40	11,181.19	0.00	1,788.99	12,970.20	44.72	22.36	0.00	44.72	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,746.59
6	Del 02 Oct 2023 al 16 Oct 2023	77,586.21	0.00	0.00	12,413.79	90,000.00	155.17	77.59	0.00	155.17	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,224.14
<b>TOTALES</b>		<b>1,468,791.57</b>	<b>695,602.68</b>		<b>235,006.65</b>	<b>1,703,798.22</b>	<b>2,937.58</b>	<b>1,468.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,937.58</b>	<b>7,343.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,110.32</b>