ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP 002/2024 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL "JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA"	Total Contrato	750,418.26
		Total Ampliaciones	49,581.74
Localizacion	CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contratado	800,000.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Anticipo (50)%	375,209.13
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS		
SubPrograma	03 CONSTRUCCIÓN	Estimado Anterior	750,418.25
Contratista	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A.	Esta Estimacion	**49,581.75**
Contrato	IP 002/2024	Total Estimado	800,000.00
Estimacion No.	5 Del 10 Oct 2024 al 22 Oct 2024	Total por Estimar	0.00

	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				323,456.15	51,752.98	375,209.13										375,209.13
1	Del 24 Ago 2024 al 09 Sep	48,286.24	24,143.12	299,313.03	3,862.90	28,006.02	96.57	48.29	0.00	96.57	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	27,523.16
2	Del 10 Sep 2024 al 24 Sep	203,068.47	101,534.24	197,778.79	16,245.48	117,779.71	406.14	203.07	0.00	406.14	1,015.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115,749.02
3	Del 25 Sep 2024 al 03 Oct	57,829.18	28,914.59	168,864.20	4,626.33	33,540.92	115.66	57.83	0.00	115.66	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.62
4	Del 10 Oct 2024 al 22 Oct 2024	337,728.40	168,864.20	0.00	27,018.27	195,882.47	675.46	337.73	0.00	675.46	1,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	192,505.18
5	Del 10 Oct 2024 al 22 Oct 2024	42,742.89	0.00	0.00	6,838.86	49,581.75	85.49	42.74	0.00	85.49	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49,154.32
	TOTALES	**689,655.18**	**323,456.15**		**110,344.82**	**800,000.00**	**1,379.32**	**689.66**	**0.00**	**1,379.32**	**3,448.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**793,103.43**