

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IPR 001/2024 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, "LÍNEA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS"	Total Contrato	557,315.69
Localizacion	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ	Total Ampliaciones	10,363.64
Fuente Financ.	INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022 2023	Total Contratado	567,679.33
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	278,657.84
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	557,315.69
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCC	Esta Estimacion	4,839.64
Contrato	IPR 001/2024	Total Estimado	562,155.33
Estimacion No.	5	Total por Estimar	5,524.00
	Del 04 Nov 2024 al 09 Nov 2024		

	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			240,222.28	38,435.56	278,657.84										278,657.84
1	Del 11 Oct 2024 al 18 Oct 2024	73,458.46	36,729.23	203,493.05	5,876.68	42,605.91	146.92	73.46	0.00	146.92	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,871.32
2	Del 19 Oct 2024 al 26 Oct 2024	149,970.40	74,985.20	128,507.85	11,997.63	86,982.83	299.94	149.97	0.00	299.94	749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	85,483.13
3	Del 27 Oct 2024 al 03 Nov 2024	139,673.39	69,836.70	58,671.15	11,173.87	81,010.56	279.35	139.67	0.00	279.35	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79,613.82
4	Del 04 Nov 2024 al 09 Nov	117,342.31	58,671.15	0.00	9,387.39	68,058.55	234.68	117.34	0.00	234.68	586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.14
5	Del 04 Nov 2024 al 09 Nov	4,172.10	0.00	0.00	667.54	4,839.64	8.34	4.17	0.00	8.34	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.93
TOTALES		484,616.66	240,222.28		77,538.67	562,155.33	969.23	484.61	0.00	969.23	2,423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	557,309.18