

|                                                    |                       |                       |          |                         |                         |                        |                                   |                      |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| ESTADO DE CUENTA. 1 (UNO) FINIQUITO                |                       |                       |          |                         |                         |                        |                                   |                      |          |
| CONTRATISTA: NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ        |                       |                       |          |                         | CONTROL FINANCIERO      |                        | CONTRATO N°.: OP-SJR-R33-026/2018 |                      |          |
| OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN SAUZ DE ABAJO |                       |                       |          |                         | UBICACION:              |                        | SAN JUAN DEL RIO, DGO.            |                      |          |
| IMPORTE DEL CONTRATO:                              |                       | IMPORTE DEL ANTICIPO: |          | PERIODO DEL CONTRATO:   |                         | REPROGRAMACION         |                                   | TOTAL CONTRATADO     |          |
| \$46,580.09                                        |                       | \$0.00                |          | 23-jul-18 27-jul-18     |                         |                        |                                   | \$46,580.09          |          |
| ESTIMACION N°                                      | PERIODO.              | IMPORTE ESTIMACION.   | IVA.     | 2 AL MILLAR I. C. I. C. | 5 AL MILLAR D. I. V. O. | AMORTIZACION ANTICIPO. | TOTAL DE DEDUCCIONES.             | LIQUIDO A PAGAR.     |          |
| 1 FINIQUITO                                        | 23-jul-18 A 27-jul-18 | 40,155.25             | 6,424.84 |                         | 200.78                  |                        | 200.78                            | 46,379.31            |          |
| TOTALES:                                           |                       |                       |          | \$40,155.25             | \$6,424.84              | \$0.00                 | \$200.78                          | \$0.00               | \$200.78 |
| SALDO:                                             |                       | \$0.00                |          | SALDO POR AMORTIZAR:    |                         | \$0.00                 |                                   | AUTORIZACION DE PAGO |          |
| ELABORO                                            |                       |                       |          |                         |                         |                        |                                   |                      |          |

*Nora Guerrero Chavez*

**NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ**

CONTRATISTA

*C. Diego Enriquez Soto*

**C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES