

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
24/11/2023	E11 - OBRA PÚBLICA	E11-11-4	19 - OBRA PÚBLICA	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

BENEFICIARIO	
ITERACION, S.A. DE C.V.	
CONCEPTO	
ESTIMACION NO. 1 450 - OBRA PÚBLICA : 180152023014 - REHABILITACION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPL. GP FOLIO: 55	

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.7.251.080102.I.310802.00.221.2.61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GP FOLIO: 55	\$ 394,887.54	\$ 0.00
2	8.2.6.251.080102.I.310802.00.221.2.61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	GP FOLIO: 55	\$ 0.00	\$ 394,887.54
3	2.1.1.3.1.00.251.050101.03.002150	ITERACION, S.A. DE C.V.	GP FOLIO: 55	\$ 394,887.54	\$ 0.00
4	1.1.3.4.1.00.251.050101.03.002150	ITERACION, S.A. DE C.V.	GP FOLIO: 55	\$ 0.00	\$ 118,466.26
5	1.1.1.2.1.00.251.050101.02.000005	CTA- 1203985244 FAIS FONDO III	GP FOLIO: 55	\$ 0.00	\$ 274,719.17
6	2.1.1.7.4.00.251.050101.74.000006	5% AL MILLAR OFS (50% DEL TOTAL)	GP FOLIO: 55	\$ 0.00	\$ 851.06
7	2.1.1.7.4.00.251.050101.74.000007	5% AL MILLAR MUNICIPIO (50% DEL TOTAL)	GP FOLIO: 55	\$ 0.00	\$ 851.05
SUMAS IGUALES:				\$789,775.08	\$789,775.08

ELABORÓ	REVISÓ