



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO FINIQUITO DATOS GENERALES

FORMATO 10



2023 SANTA ROSA 05 DE SEPTIEMBRE 2023

Ejercicio: Localidad: Fecha de elaboración:

ACTOPAN, VER. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2023R000040013

Municipio: Fuente de financiamiento: No. de obra: Descripción de la obra: CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 1º DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA

Table with columns: Clave, Concepto, Unidad, Vol. presup., Vol. finiquito, Vol. aditivas, Vol. deduc., P.U. finiquito, P.U. decremen., P.U. increment., P.U. finiquito, Importe presup., Importe aditivas, Importe deductivas, Importe finiquito. Includes sub-sections PRELIMINARES, MEJORAMIENTO DE TERRACERAS, and GUARNICIONES Y BANQUETAS.

Handwritten signature and initials in blue ink.





H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO FINIQUITO  
DATOS GENERALES

FORMATO 10



ACTOPAN, VER.  
2023300040013

Municipio: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASUMUN)  
Fuente de Financiamiento: LOCALIDAD: SANTA ROSA  
Ejercicio: 2023  
No. de obra: 05 DE SEPTIEMBRE 2023  
Fecha de elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV 1º DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
ACTPWTN-08	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV 1º DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	PZA	6.00	-	-	6.00	\$ 12,966.34	\$ -	\$ 12,966.34	\$ 77,798.04	\$ -	\$ -	\$ 77,798.04
ACTPWTN-07	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE APRILES ACARREOS FUERA DE LA OBRA. MATERIAL. EQUIPO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O 1).	M2	1655.41	57.27	-	1,712.68	\$ 7.19	\$ -	\$ 7.19	\$ 11,902.40	\$ 411.77	\$ -	\$ 12,314.17
<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
EXT-001	CASTILLO DE CONCRETO SOBRE EL REGO EN OBRA. FC 180 MEGAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM (Ø)1 SECCIÓN CUADRADA DE 8 X 8 CM. BAJO BANQUETA INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, CUBRERA EN FRONTERA, COLADO DE CONCRETO. MATERIALES. EQUIPO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O 1).	ML	-	-	-	39.50	\$ 45.38	\$ -	\$ 45.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,792.51
EXT-002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA MARCAR LAS LINEAS DE TRAFICO EN LA CARRETERA. MATERIAL. EQUIPO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O 1).	ML	167.90	-	-	167.90	\$ 20.30	\$ -	\$ 20.30	\$ 3,408.37	\$ -	\$ -	\$ 3,408.37
EXTRA-003	REHABILITACION DE CAJA DE VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. MEDIDAS EN PLANTA 2.00 M X 1.40 M. CONSISTE EN: REPARACION DE LA CAJA DE VALVULAS, RECONSTRUCCION DE LA CAJA DE VALVULAS CON RECONSTRUCCION DE MARCOS Y TAPAS DE ACERO DEMOLICION DE MUROS DE TAPQUE RECUBRIMIENTO DE 14 CM. DE ESPESOR. ANTEADO CON CEMENTO ARENIA EN PROPORCION 1:4 ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL No. 4 (10) A CADA 30 CM. DE SEPARACION, COLOCACION DE MARCOS Y TAPAS DE ACERO ANCLADAS Y INCLAVADAS DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE MATERIALES EQUIPO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O 1).	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 5,958.37	\$ -	\$ 5,958.37	\$ 5,958.37	\$ -	\$ -	\$ 5,958.37
<b>Subtotales hoja (3)</b>									\$ 140,842.66	\$ 411.77	\$ -	\$ -	\$ 143,046.94

ESTIMACION	CONCENTRADO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	\$ 450,850.56	\$	\$ 522,986.65
UNO FINIQUITO	\$ 1,502,835.21	\$	\$ 1,743,288.84
TOTAL	\$ 1,502,835.21	\$	\$ 1,743,288.84
CONTRATO:		\$ 1,502,835.21	\$ 1,743,288.84
CONVENIO		\$	\$
TOTAL		\$ 1,502,835.21	\$ 1,743,288.84
IMPORTE FINIQUITO		\$ 1,502,835.21	\$ 1,743,288.84
SALDO		\$	\$

DAVID ELI MUNIVE MONTERO  
 C. Cortés  
 Ejecuto

FRANCISCO EGUÍA PARRA  
 C. Francisco Eguía Parra  
 Tesorero Municipal  
 Enterado para pago

MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS  
 C. María Esther López Callejas  
 Presidenta Municipal  
 Vo. Bb.

SUBTOTAL \$ 1,502,835.21  
 IVA \$ 240,453.63  
 Total \$ 1,743,288.84  
 SUBTOTAL POR AJUSTE A MONTO CONTRADO \$ -  
 IVA \$ -  
 Total porajustea monto contratado \$ -