

Municipio de
Conciliación de Obra Pública
Del 1 al 30 de Septiembre de 2024

Obras		Contratista o proveedor			Número de Contrato (6)	Anexo o Número de Estimación (7)	Fuente de Financiamiento/Año (8)	Registro Contable			Anticipos			Estimaciones					Comentarios (24)					
Nombre de la Obra o Anexo (1)	Modalidad de Ejecución (2)	Ubicación (3)	Nombre o Razón Social (4)	RFC (5)				Cuenta Contable (9)	Tipo y Número de Póliza (10)	Subtotal (11)	IVA (12)	Total (13)	Subtotal (14)	IVA (15)	Total A (16)	Amortización del Anticipo		Total B (19)		Retenciones			Neto a Pagar (23)	
					Subtotal (17)	IVA (18)	Superación 2% (20)									Otras (21)	Total Retenciones (22)							
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO AVENIDA TEMASCALAPA, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN	CONTRATO	SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN	ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACCO91201183	TEM-OP-FAISMUN-R-062024	TRES FINQUITO	FAISMUN	1235-07-00-00-07	E-63	-	169,878.19	27,180.81	197,059.00			197,059.70				197,059.70				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, SAN MIGUEL ATLAMAJAC	CONTRATO	SAN MIGUEL ATLAMAJAC	SAHRI DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	BOE220809H4	TEM-OP-FAISMUN-R-172024	UNO FINQUITO	FAISMUN	1235-07-00-00-16	E-78	-	494,231.10	72,676.98	526,908.08			526,908.08				526,908.08				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE GUANANO, ENTRE CALLE SONORA Y CERRADA TAMALUPAS, SAN MIGUEL ATLAMAJAC	CONTRATO	SAN MIGUEL ATLAMAJAC	SAHRI DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	BOE220809H4	TEM-OP-FAISMUN-R-092024	UNO FINQUITO	FAISMUN	1235-07-00-00-17	E-79	-	607,346.00	106,175.96	762,521.96			762,521.96				762,521.96				
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE HINGUINO, HINGUINO NACIONAL, SAN MATEO TEOPANICALA	CONTRATO	SAN MATEO TEOPANICALA	HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	CORH780706Y9	TEM-OP-FAISMUN-AD-012024	UNO FINQUITO	FAISMUN	1235-07-00-00-18	E-84	-	185,859.67	29,737.39	215,596.06			215,596.06				215,596.06				
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LAS PINTAS	CONTRATO	LAS PINTAS	ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACCO91201183	TEM-OP-FAISMUN-AD-082024	UNO FINQUITO	FAISMUN	1235-07-00-00-20	E-63	-	137,088.86	21,935.82	159,024.70			159,024.70				159,024.70				
CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN U.N. XTLANHUACA DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	XTLANHUACA DE CUAUHTÉMOC	ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACCO91201183	TEM-OP-FAISMUN-R-122024	UNO-NORMAL	FAISMUN	1235-07-00-00-19	E-63	-	685,192.30	109,630.77	794,823.07			794,823.07				794,823.07				
TOTALES																								
								A	B	C	D													

Movimientos del mes cuenta 1134 (25)
Diferencia (27)

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236 (26)
Diferencia (28)

\$ 2,655,941.97
0.00



Tesorería Municipal

LIC. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL



Directoría de Obras Públicas

ING. ARG. LUIS JOEL ROMO CASTILLO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

