



FACT. 050/25

HECTOR MANUEL LAGUNES HERNANDEZ
AV. COLORINES # 363,
FRACC. VILLA FLORIDA SECCION B
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA 21 DE MAYO DE 2025
PRESUPUESTO
HECTOR MANUEL LAGUNEZ HERNANDEZ

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA HECTOR MANUEL LAGUNEZ HERNANDEZ., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN AV. COLORINES # 363, FRACC. VILLA FLORIDA B, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4 1.00 TOMA
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 240.00 M2

CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	240.00	5.72	1,372.80	109.82	1,482.62
0.847801756			1,163.86	93.11	1,256.97
AREA VERDE	18.00	5.72	102.96	8.24	111.20
			87.29	6.99	94.28
ALCANTARILLADO SANITARIO	240.00	7.63	1,831.20	146.50	1,977.70
			1,552.49	124.20	1,676.69
			SUB-TOTAL	\$	3,571.52
IMPORTE				\$	3,027.94

DERECHOS DE CONEXIÓN:	LOTES	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE (TOMA 3/4")	0.2850	122,580.00	34,935.30	2,794.82	37,730.12
			29,618.21	2,369.45	31,987.66
AREA VERDE	0.0018	122,580.00	220.64	17.65	238.29
			187.06	14.96	202.02
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.2138	173,880.00	37,175.54	2,974.04	40,149.58
			31,517.49	2,521.40	34,038.89
			SUB-TOTAL	\$	78,117.99
IMPORTE				\$	66,228.57

OBRA REQUERIDA :	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4"	\$ 1,569.97	125.60	\$ 1,695.57
TOMA COMERCAL 3/4"	10,304.65	824.37	11,129.02
DESCARGA SANITARIA DE 6"	12,432.84	994.63	13,427.47
		\$	26,252.06

SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	24,307.46	1,823.06	145.84	\$ 1,968.90

IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	1,565.64	1,565.64	125.25	\$ 1,690.89

CONTRATO DE AGUA POTABLE	808.00	64.64	872.64
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	808.00	64.64	872.64
SUB-TOTAL			1,745.28

EN ESTE PRESUPUESTO SE ESTA DESCONTANDO LA CANTIDAD DE \$ 12,433.00 QUE SE PAGARON EN LA FACTIBILIDAD No.212/01 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDIFICADORA ALTAMIRA EL CUAL FUE PAGADO CON OBRA CONVENIDA

SUB TOTAL	\$	113,346.64
IMPORTE TOTAL	\$	100,913.64

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO
COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.