



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**      URBAN       EDIFICACIÓN

**OBRA:** REHABILITACIÓN DEL CENTRO DIF NUEVA CANDELARIA, LEÓN, GTO.  
**DOMICILIO:** LEÓN  
**LOCALIDAD:** LEÓN, GUANAJUATO  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, SA DE CV  
**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-4170-2018

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

|                                     |                                  |                            |                |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                 | C-5012-K100273-62201-E/0241/2024 | <b>DE FECHA</b>            | 01/07/2024     |
| <b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>   | \$ 6,668,739.10                  |                            |                |
| <b>INICIO S/CONTRATO:</b>           | 01/07/2024                       | <b>INICIO REAL:</b>        | 19/08/2024     |
| <b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>          | 01/11/2024                       | <b>TÉRMINO REAL:</b>       | 02/02/2025     |
| <b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:</b> | 20/12/2024                       | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                |
| <b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>   | 02/02/2025                       | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                |
| <b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>         |                                  | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                |
| <b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>          |                                  | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                |
| <b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>      | \$ -                             | <b>DE FECHA</b>            |                |
| <b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>      |                                  | <b>DE FECHA</b>            |                |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>      | \$ 6,668,739.10                  |                            |                |
| <b>REC. FEDERALES:</b>              |                                  | <b>REC. ESTATALES</b>      |                |
|                                     |                                  | <b>REC. MPALES.</b>        | \$6,668,739.10 |

**INTERVIENEN**

POR LA CONTRATANTE

**ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA**  
 Directora General de Obra Pública

**ING. EFRÉN GARCÍA AYALA**  
 Dirección de Supervisión

**ARQ. EZEQUIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**  
 Supervisión Interna DGOP

**SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.**  
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

**CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.**

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

**Arq. Claudia Brenda D. Glaz.**  
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR:  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA:  
20/03/2025

HORA:  
01:20 P.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 17/02/2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

REMEDIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON SISTEMA POLYCOURT, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN PATIO DE JUEGOS ACABADO CON CAUCHO, INSTALACIÓN DE JUEGO MARCA PLAYCLUB, CONSTRUCCIÓN DE SALON EN PLANTA ALTA Y REMEDIACIÓN DE PLANTA BAJA, INSTALACIÓN DE PISO EN SALONES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, REMEDIACIÓN DE BAÑOS DE CABALLEROS EN EDIFICIO COMPARTIDO CON INSTITUTO DE LA MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS NUEVOS EN ÁREA DE PATIO DE JUEGOS.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

| DE APLICACIÓN DE ANTICIPO |         | AFIANZADORA |            | SOFIMEX |                 |
|---------------------------|---------|-------------|------------|---------|-----------------|
| NÚMERO                    | 2936850 | FECHA       | 01/07/2024 | MONTO   | \$ 2,000,621.73 |
| DE CUMPLIMIENTO           |         | AFIANZADORA |            | SOFIMEX |                 |
| NÚMERO                    | 2936891 | FECHA       | 01/07/2024 | MONTO   | \$ 666,873.91   |
| DE VICIOS OCULTOS         |         | AFIANZADORA |            | SOFIMEX |                 |
| NÚMERO                    | 3012776 | FECHA       | 17/02/2025 | MONTO   | \$ 645,990.17   |

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

| No. | PERIODO                         | MONTOS DE ESTIMACIÓN<br>a) | AJUSTES DE<br>COSTOS b) | DEDUCTIVAS<br>c) | SANCIONES<br>d) |
|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | DE: 19/08/2024<br>A: 31/08/2024 | \$121.51                   |                         |                  |                 |
| 2   | DE: 01/09/2024<br>A: 30/09/2024 | \$93,285.96                |                         |                  |                 |
| 3   | DE: 01/10/2024<br>A: 31/10/2024 | \$538,735.52               |                         |                  |                 |
| 4   | DE: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | \$2,364,913.97             |                         |                  |                 |
| 5   | DE: 01/12/2024<br>A: 31/12/2024 | \$242,731.50               |                         |                  |                 |

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

|     |                |                |  |  |  |
|-----|----------------|----------------|--|--|--|
| 6   | DE: 01/01/2025 | \$1,299,312.89 |  |  |  |
|     | A: 15/01/205   |                |  |  |  |
| 7-F | DE: 16/01/2025 | \$1,920,800.41 |  |  |  |
|     | A: 02/02/2025  |                |  |  |  |
|     |                |                |  |  |  |

|  |                       |               |               |                       |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$6,459,901.76</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>         |                       |               |               |                       |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = |                       |               |               | <b>\$6,459,901.76</b> |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:          |                       |               |               | <b>\$0.00</b>         |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:   |                       |               |               | <b>\$0.00</b>         |

**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

| No. | PERIODO | MONTOS DE ESTIMACIÓN a) | AJUSTES DE COSTOS b) | DEDUCTIVAS c) | SANCIÓNES d) |
|-----|---------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|     |         |                         |                      |               |              |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>  |               |               |               |               |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =  |               |               |               | <b>\$0.00</b> |
| <small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small> |               |               |               |               |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUMA TOTAL:</b>                    | <b>\$6,459,901.76</b> |
| <b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b> | <b>\$208,837.34</b>   |