



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
 REV. 06
 Fecha de Revisión: 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPÓLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIÓNAMAMIENTO.
 Domicilio: LEON, GTO.
 Localidad: LEON, GTO.
 Contratista: LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR
 Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-3606-2016

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	Inicio S/Contrato:	Término S/Contrato:	Término S/Recalendanzación:	TÉRMINO S/ULTIMA PRÓRROGA:	Inicio S/Suspensión:	Término S/Reinicio:	Monto S/ter ampliación:	Monto total contratado:	Recursos federales:
C-5051-K100310-61401-D-0372/2025	20/10/2025	26/12/2025	10/01/2026					\$ 6,135,832.40	R. Estatales:
									R. Municipales:
									\$6,135,832.40

Por la contratante
 ARQ. LAURA ELENA BEAUBRA GARCIA
 Director General de Obra Pública
 ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA
 Supervisión Interna DGOP

Por el Contratista
 ING. LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR
 ADMINISTRADOR UNICO

Por el (los) órgano(s) de control
 APO. SALVADOR SANCHEZ HERNANDEZ
 Contraloría Municipal

Ramo 33
 Secretaría de la Honestidad

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada por el gobierno federal." Pagina 1 de 3
 Acta Administrativa
 Contrato No. C-5051-K100310-61401-D-0372/2025

Mar G. Velázquez N.
 F. Ida

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

2025

Ramo Operado 33

SUMA TOTAL:		\$5,768,373.49
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$367,458.91

Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:		Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =			
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

No.	Periodo	Montos de estimación	Ajuste de costos	Deductivas	Sancciones
	De:				
	A:				

Subtotal		\$5,768,373.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:		Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =			
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00			

No.	Periodo	Montos de estimación	Ajuste de costos	Deductivas	Sancciones
EST. 01	De: 04/1/2025 A: 30/1/2025	\$97,250.26			
EST. 02	De: 01/12/2025 A: 05/12/2025	\$1,343,766.55			
EST. 03	De: 06/12/2025 A: 31/12/2025	\$070,857.60			
EST. 04	De: 01/01/2026 A: 05/01/2026	\$2,319,705.37			
EST. 05 ULTIMA	De: 06/01/2026 A: 10/01/2026	\$255,793.63			

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra
 Control Financiero de la Obra