

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS "EDIFICIO A", CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS "EDIFICIO B" Y CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. "EDIFICIO C", EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, INCLUYE: PLAZA CIVICA/CANCHA MULTIFUNCCIONAL, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA, CISTERNA 5 M3, RED ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 BASICA REGULAR
CLAVE DE ESCUELA:	24DPR1244I	CLAVE DE OBRA:	214022
NOMBRE ESCUELA:	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-32-2021
LOCALIDAD:	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	FECHA DE INICIO:	12/11/2021
MUNICIPIO:	EBANO	FECHA TERMINACIÓN:	11/03/2022

EN EL PLANTEL PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P., EL DIA 11 DE MARZO DE 2022, A LAS 12:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
		A	L	T	A	L
		AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REHABILITACIÓN						
TERMINACIÓN		7	-	-	2	-
EQUIPO Y MOBILIARIO						
LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS "EDIFICIO A", CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS "EDIFICIO B" Y CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS "EDIFICIO C", EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.					
OBRA EXTERIOR:	PLAZA CIVICA/CANCHA MULTIFUNCCIONAL, ANDADORES, CISTERNA 5 M3, RED ELECTRICA					
TIPO DE ESTRUCTURA:	REGIONAL 6.00 X 8.00 M.					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO, DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL IEIFE Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$3,537,834.99</td> </tr> <tr> <td>2 FINIQUITO</td> <td>\$3,537,834.99</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$7,075,269.98</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$3,537,834.99	2 FINIQUITO	\$3,537,834.99	TOTAL	\$7,075,269.98	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td>\$7,075,269.98</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$7,075,269.98</td> </tr> </tbody> </table>	CONSTRUCCIÓN:	\$7,075,269.98	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00	TOTAL:	\$7,075,269.98
ESTIMACIÓN	IMPORTE																
1	\$3,537,834.99																
2 FINIQUITO	\$3,537,834.99																
TOTAL	\$7,075,269.98																
CONSTRUCCIÓN:	\$7,075,269.98																
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00																
MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00																
TOTAL:	\$7,075,269.98																
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.																	

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, 1 DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., INCLUYE REHABILITACION GENERAL, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA.
CLAVE DE ESCUELA:	24DPR3075R	CLAVE DE OBRA:	224001
NOMBRE ESCUELA:	EP PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-2-2022
LOCALIDAD:	LOS HERNANDEZ	FECHA DE INICIO:	05/04/2022
MUNICIPIO:	VILLA DE RAMOS	FECHA TERMINACIÓN:	27/09/2022

EN EL PLANTEL EP PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA
OBRA NUEVA	X
AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X
TERMINACIÓN	
EQUIPO	
MOBILIARIO	X

A	L	T	A	L
AULAS	LABORATO RIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
6	-	-	3	-

LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, 1 DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., INCLUYE REHABILITACION GENERAL, EQUIPAMIENTO
OBRA EXTERIOR:	RED ELÉCTRICA, MÓDULOS DE LAVAMANOS PORTÁTILES, RED SANITARIA, RED HIDRAULICA, CISTERNA 5 M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES METÁLICOS.
TIPO DE ESTRUCTURA:	ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$6,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$3,039,936.89</td> </tr> <tr> <td>3 FINIQUITO</td> <td>\$2,349,339.65</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$11,389,276.54</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$6,000,000.00	2	\$3,039,936.89	3 FINIQUITO	\$2,349,339.65	TOTAL:	\$11,389,276.54	<table> <tr> <td>CONSTRUCCION:</td> <td style="text-align: right;">\$11,389,276.54</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">\$11,389,276.54</td> </tr> </table>	CONSTRUCCION:	\$11,389,276.54	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00	TOTAL:	\$11,389,276.54
ESTIMACIÓN	IMPORTE																		
1	\$6,000,000.00																		
2	\$3,039,936.89																		
3 FINIQUITO	\$2,349,339.65																		
TOTAL:	\$11,389,276.54																		
CONSTRUCCION:	\$11,389,276.54																		
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00																		
MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00																		
TOTAL:	\$11,389,276.54																		
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.																			

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

ESC. PRIM. URB.

LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.C.T. 24DPR3075R

LOS HERNANDEZ

VILLA DE RAMOS, S.L.P.

IEIFE/FOR/CN/10.04

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 1/2

OBRA:	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 NIVEL MEDIO SUPERIOR
CLAVE DE ESCUELA:	24ECB0019Z	CLAVE DE OBRA:	222202
NOMBRE ESCUELA:	COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 18	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-12-2022
LOCALIDAD:	MEXQUITIC DE CARMONA	FECHA DE INICIO:	23/08/2022
MUNICIPIO:	MEXQUITIC DE CARMONA	FECHA TERMINACIÓN:	21/10/2022

EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD MEXQUITIC DE CARMONA, DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA	A	L	T	A	L
		AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
OBRA NUEVA						
AMPLIACIÓN						
REHABILITACIÓN	X					
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y MOBILIARIO						
LOCALES EDUCATIVOS:	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS: EN LOS EDIFICIOS "C", "D", "E", "F", "G" y "J": DESMONTAJE Y RETIRO DE TINACO 3 PZAS, CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN AZOTEA 107.14 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4MM 1,333.36 M², RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 1,250.93 M², SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 1,271.54 M², RECOLOCACION DE TINACO EXISTENTE 3 PZAS.					
OBRA EXTERIOR:	-					
TIPO DE ESTRUCTURA:	-					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I E I F E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$604,400.79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$522,725.20</td> </tr> <tr> <td>3 FINIQUITO</td> <td>\$70,537.82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,197,663.81</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$604,400.79	2	\$522,725.20	3 FINIQUITO	\$70,537.82	TOTAL:	\$1,197,663.81	<table> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td align="right">\$1,197,663.81</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td align="right">\$1,197,663.81</td> </tr> </table>	CONSTRUCCIÓN:	\$1,197,663.81	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00	TOTAL:	\$1,197,663.81
ESTIMACIÓN	IMPORTE																		
1	\$604,400.79																		
2	\$522,725.20																		
3 FINIQUITO	\$70,537.82																		
TOTAL:	\$1,197,663.81																		
CONSTRUCCIÓN:	\$1,197,663.81																		
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00																		
MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00																		
TOTAL:	\$1,197,663.81																		
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.																			

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



**PLANTEL No. 18**  
**MEXQUITIC DE CARMONA**  
 IEIFE/CN/10.D4  
 C.C. 724EC00019Z

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**EN LIQUIDACIÓN**

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"  
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (SER OBRA PÚBLICA)**

**ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con la establecida en el artículo 69 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos de la obra pública AO-924037999-E38-2022

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **MATEHUALA**, Municipio de **MATEHUALA**, del Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **10 DE NOVIEMBRE 2022**, de acuerdo con esta notificación al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA U.A.S.L.P.** las partes interesadas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA U.A.S.L.P.**

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato de obra pública AO-924037999-E38-2022 es de: **\$1,105,769.24 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente a modificaciones de obra pública AO-924037999-E38-2022 es de: **\$1,105,769.24 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **13 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **20 DE DICIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES.**

Conforme al periodo de diferimiento de contrato.

Fecha de inicio: **13 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **10 DE NOVIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **58 DIAS NATURALES.**

"Este Programa es público, ajeno a cualquier beneficio de grupo y es de libre acceso para todos los mexicanos y las establecimientos de educación."





No. Contrato. IO-924037999-E1-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E1-2022**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **VILLA HIDALGO**, municipio de **VILLA HIDALGO** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **01 DE NOVIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **CAM. DAVID PAUL AUSUBEL 2DA.ETAPA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, CAM. DAVID PAUL AUSUBEL 2DA.ETAPA, con clave de centro de trabajo 24DML0039A, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E1-2022* es de **\$3,489,179.22**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E1-2022* es de **\$18,400.22**
- **Importe Total: \$3,507,579.44**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

El período de ejecución de los trabajos según diferimento es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **03 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **03 DE OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **31 DIAS NATURALES**



No. Contrato. IO-924037999-E11-2022-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E11-2022-A**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **EBANO**, municipio de **EBANO** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **SECUNDARIA TECNICA NO. 41** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, SECUNDARIA TECNICA NO. 41, con clave de centro de trabajo 24DST0047M, EBANO, EBANO, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E11-2022-A* es de **\$1,407,729.28**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E11-2022-A* es de **\$11,749.57**
- **Importe Total: \$1,419,478.85**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**



No. Contrato. IO-924037999-E12-2022-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E12-2022-B.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **NORIA DE DOLORES**, municipio de **CEDRAL** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, con clave de centro de trabajo 24DJN1402R, NORIA DE DOLORES, CEDRAL, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E12-2022-B es de **\$955,467.86**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E12-2022-B es de **\$6,070.6**
- **Importe Total: \$961,538.46**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**



Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**



No. Contrato. IO-924037999-E14-2022-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E14-2022-A**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **EL AGUACATE**, municipio de **RAYON** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA, con clave de centro de trabajo 24DJN0688E, EL AGUACATE, RAYON, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E14-2022-A* es de **\$956,651.6**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E14-2022-A* es de **\$4,886.86**
- **Importe Total: \$961,538.46**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Handwritten signature and stamp area with a large 'X' mark.

No. Contrato. IO-924037999-E14-2022-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E14-2022-B**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **EL ORGANO**, municipio de **SAN CIRO DE ACOSTA** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **PRIMARIA MIGUEL HIDALGO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, con clave de centro de trabajo 24DPR1077B, EL ORGANO, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

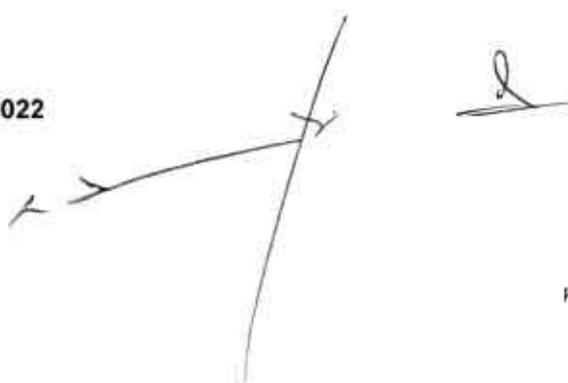
**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E14-2022-B* es de **\$1,371,495.07**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E14-2022-B* es de **\$6,753.93**
- **Importe Total: \$1,378,249.00**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:  
Conforme al periodo de contrato,  
Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**  
Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**  
Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**  
Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**  
Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**





No. Contrato. IO-924037999-E24-2022-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E24-2022-A.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **PUNTEROS( SAN JOSE DE PUNTEROS)** municipio de **SALINAS** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE OCTUBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, con clave de centro de trabajo 24DJN0276D, PUNTEROS( SAN JOSE DE PUNTEROS), SALINAS, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E24-2022-A es de **\$795,576.05**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E24-2022-A es de **\$21,731.65**
- **Importe Total: \$817,307.70**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: **27 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento:

Fecha de inicio: **03 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **02 DE OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **30 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **27 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **128 DIAS NATURALES**



No. Contrato. IO-924037999-E24-2022-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E24-2022-B

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **EL ESTRIBO**, municipio de **SALINAS**, del estado de *San Luis Potosí*, siendo las **10:00 horas**, del día **22 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA, con clave de centro de trabajo 24DPR0321Q, EL ESTRIBO, SALINAS, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E24-2022-B es de **\$737,746.72**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E24-2022-B es de **\$31,484.04**
- **Importe Total: \$769,230.76**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: **27 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento de contrato:

Fecha de inicio: **03 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **22 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **20 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **27 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **22 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **118 DIAS NATURALES**





No. Contrato. IO-924037999-E29-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E29-2022**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **COLONIA BELLA VISTA**, municipio de **CIUDAD VALLES** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **27 DE OCTUBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS GIOTTO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NIÑOS GIOTTO, con clave de centro de trabajo 24DJN0176E, COLONIA BELLA VISTA, CIUDAD VALLES, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E29-2022* es de **\$1,135,416.16**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E29-2022* es de **\$18,430.00**
- **Importe Total: \$1,153,846.16**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **28 OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **27 DE OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Maria guadalupe sanchez Segura



No. Contrato. IO-924037999-E30-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E30-2022**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **JILIM TANTOCOY TRES**, municipio de **HUEHUETLAN** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **28 DE OCTUBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **TELESECUNDARIA LEON GARCIA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, TELESECUNDARIA LEON GARCIA, con clave de centro de trabajo 24DTV1085J, JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLAN, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E30-2022* es de **\$865,371.80**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E30-2022* es de **\$12.82**
- **Importe Total: \$865,384.62**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **28 OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **28 DE OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**S.E.G.E**  
ESC. TELESECUNDARIA  
LEON GARCIA  
CLAVE: 24DTV1085J  
JILIMTANTOCOY TRES  
HUEHUETLAN, S.L.P.