

ANEXO 0346\_AFO

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



ENTIDAD: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
 PROGRAMA: 11500000 - PLAN ANUAL DE OBRAS 2024  
 EJERCICIO: 2024  
 PERIODO: JUN-24  
 Monto de recursos asignados al ente: 28,800,026.63

Fecha de elaboración: 30/06/24

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Adjudicación Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Registro contable			Datos del pago				Datos de la documentación soporte									
					Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retención	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
INO-000000024-002-2024	Invitación a tres	26/02/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	1,272,260.24	12353199	163	DIARIO	11/03/24	Parcialmente pagado	2942457	27/03/24	27/03/24	377,767.51	OC-185	11/03/24	1,348,119.61	0.00	5,810.86	0.00	1,342,308.75	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	164	DIARIO	11/03/24	Sin pagar					OC-74	11/03/24	610,456.01	0.00	2,631.28	0.00	607,824.73	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	267	DIARIO	15/03/24	Sin pagar					OC-75	15/03/24	865,668.40	0.00	3,731.33	0.00	861,937.07	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-DIRECTA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	436	DIARIO	26/03/24	Parcialmente pagado	2234005491	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-78	26/03/24	4,696,547.63	0.00	20,243.74	0.00	4,676,303.89	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	438	DIARIO	26/03/24	Sin pagar					OC-77	26/03/24	502,024.30	0.00	2,163.90	0.00	499,860.40	ESTIMACION 3.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	437	DIARIO	26/03/24	Parcialmente pagado	5010	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-186	26/03/24	2,839,761.06	0.00	12,240.35	0.00	2,827,520.71	ESTIMACION 1.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	145	DIARIO	08/04/24	Sin pagar					OC-187	08/04/24	828,150.55	0.00	3,569.61	0.00	824,580.94	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	346	DIARIO	15/04/24	Sin pagar					OC-79	15/04/24	607,376.60	0.00	2,618.00	0.00	604,758.60	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	356	DIARIO	15/04/24	Sin pagar					OC-80	15/04/24	414,166.95	0.00	1,785.20	0.00	412,381.75	ESTIMACION 3.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	382	DIARIO	16/04/24	Sin pagar					OC-81	16/04/24	111,985.33	0.00	482.70	0.00	111,502.63	ESTIMACION 4.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	289	DIARIO	13/06/24	Sin pagar					N-172	13/06/24	867,712.13	0.00	3,740.14	0.00	863,971.99	ESTIMACION 3.

REVISADO  
  
 COORDINADOR  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
 OMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ARELLANO JORGE ISAAC  
 OMSAPAS LOS CABOS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 APODACA RAMON EDGARDO  
 OMSAPAS LOS CABOS  
 DIRECTOR GENERAL