



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: OCT-24

Fecha de elaboración: 31/10/24

Monto de recursos asignados al ente: 64,886,897.19

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Adjudicación		Registro contable					Datos del pago				Datos de la documentación soporte								
		Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	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	Parcialment e 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	Parcialment e pagado	1023	22/11/24	22/11/24	200,000.00	OC- 75	15/03/24	865,668.40	0.00	3,731.33	0.00	861,937.07	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	436	DIARIO	26/03/24	Parcialment e pagado	22340054 91	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	Parcialment e 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.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	138	DIARIO	05/07/24	Sin pagar					OC- 82	05/07/24	103,894.91	0.00	447.82	0.00	103,447.09	ESTIMACION 4.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	95	DIARIO	05/08/24	Totalmente pagado	2348430	05/08/24	05/08/24	1,071,154.08	25	05/08/24	1,075,791.11	0.00	4,637.03	0.00	1,071,154.08	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	96	DIARIO	05/08/24	Totalmente pagado	2353486	05/08/24	05/08/24	1,309,188.32	24	05/08/24	1,314,855.80	0.00	5,667.48	0.00	1,309,188.32	ESTIMACION 1-ORG.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	397	DIARIO	19/08/24	Totalmente pagado	8440232	21/08/24	21/08/24	1,286,985.40	28	19/08/24	1,292,556.77	0.00	5,571.37	0.00	1,286,985.40	ESTIMACION 2-1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	438	DIARIO	20/08/24	Totalmente pagado	8435488	21/08/24	21/08/24	1,052,988.06	29	20/08/24	1,057,546.45	0.00	4,558.39	0.00	1,052,988.06	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	124	DIARIO	05/09/24	Totalmente pagado	4167167	06/09/24	06/09/24	407,105.53	30	05/09/24	408,867.89	0.00	1,762.36	0.00	407,105.53	ESTIMACION 3-1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	125	DIARIO	05/09/24	Totalmente pagado	4178007	06/09/24	06/09/24	333,086.35	31	05/09/24	334,528.28	0.00	1,441.93	0.00	333,086.35	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	148	DIARIO	06/09/24	Sin pagar					OC- 189	06/09/24	112,627.50	0.00	485.46	0.00	112,142.04	ESTIMACION 4.

REVISÓ
GONZALEZ TALANANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL